

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

według klasyfikacji budżetowej

w złotych

stan na 31.07.2015

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

stan na 31.07.2015

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) (" <b>Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno-Przemysłowej....</b> ")	2 181 533					2 181 533			2 181 533
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			

stan na 31.07.2015

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

stan na 31.07.2015

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	82 700						82 700	82 700		
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (25% dochodów Skarbu Państwa)	1 600 000					1 600 000		1 600 000		
<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		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>	
2007	<b>ROZWOJ SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ MIASTA KOSZALINA"</b> Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 701 204						1 701 204		1 701 204	
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	157 140						157 140		157 140	
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA, z tego:</b>	<b>3 408 965</b>	<b>2 435 239</b>		<b>717 926</b>		<b>3 153 165</b>	<b>2 400</b>	<b>4 000</b>	<b>249 400</b>	<b>255 800</b>
	Bieżące, w tym:	1 348 671	374 945		717 926		1 092 871	2 400	4 000	249 400	255 800

stan na 31.07.2015

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
	<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>929 326</b>			<b>717 926</b>	<b>717 926</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	717 926			717 926	717 926				
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>				
	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich szkół"	104 300	104 300			104 300				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	88 655	88 655			88 655				
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	15 645	15 645			15 645				
	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina"	150 645	150 645			150 645				

stan na 31.07.2015

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	56 649	56 649			56 649				
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	9 996	9 996			9 996				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	71 400	71 400			71 400				
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	12 600	12 600			12 600				
	"Partnerstwo Samorządów Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwojowego regionu"	1 176 294	1 176 294			1 176 294				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 176 294	1 176 294			1 176 294				
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>288 175</b>			<b>288 175</b>	<b>288 175</b>				
	Bieżące	288 175			288 175	288 175				
<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>269 306</b>			<b>269 306</b>	<b>269 306</b>				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	269 306			269 306	269 306				
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>9 576 800</b>	<b>300 000</b>			<b>300 000</b>	<b>150 000</b>		<b>9 126 800</b>	<b>9 276 800</b>
	Bieżące	9 426 800	300 000			300 000			9 126 800	9 126 800
	Majątkowe, w tym:	150 000				0	150 000			150 000
	na zadania finansowane z udziałem środków europejskich	150 000				0	150 000			150 000
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>9 276 800</b>					150 000		<b>9 126 800</b>	<b>9 276 800</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
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - "DOWODZENIE Z POWODZENIEM....."	150 000					150 000			150 000

stan na 31.07.2015

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zleczone	ogółem	własne	porozumienia	zleczone	ogółem
<b>75416</b>	<b>Straż miejska</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>			<b>300 000</b>				
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	300 000	300 000			300 000				
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>211 299 645</b>	<b>181 951 123</b>			<b>181 951 123</b>	<b>29 348 522</b>			<b>29 348 522</b>
	Bieżące	211 299 645	181 951 123			181 951 123	29 348 522			29 348 522
<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>257 000</b>	<b>257 000</b>			<b>257 000</b>				
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				
<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>52 685 738</b>	<b>52 685 738</b>			<b>52 685 738</b>				
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				
<b>75616</b>	<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>	<b>20 695 267</b>	<b>20 695 267</b>			<b>20 695 267</b>				
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				

stan na 31.07.2015

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 300 000	4 300 000			4 300 000				
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	183 000	183 000			183 000				
<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



stan na 31.07.2015

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
<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
<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>	655 153	188 052			188 052	467 101			467 101
	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				

stan na 31.07.2015

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

stan na 31.07.2015

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

stan na 31.07.2015

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
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
<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 dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 500					24 500			24 500
0830	Wpływy z usług	21 200					21 200			21 200
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500					1 500			1 500
0920	Pozostałe odsetki	100					100			100
0970	Wpływy z różnych dochodów	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

stan na 31.07.2015

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>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
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>31 678 301</b>	<b>10 090 418</b>	<b>106 000</b>	<b>20 430 461</b>	<b>30 626 879</b>	<b>1 045 500</b>		<b>5 922</b>	<b>1 051 422</b>
	Bieżące	31 678 301	10 090 418	106 000	20 430 461	30 626 879	1 045 500		5 922	1 051 422
<b>85201</b>	<b>Placówki 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



stan na 31.07.2015

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
<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				
<b>85213</b>	<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				
<b>85214</b>	<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				
<b>85215</b>	<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				
<b>85216</b>	<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				

stan na 31.07.2015

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 358 763</b>	<b>1 329 399</b>		<b>29 364</b>	<b>1 358 763</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	16 457			16 457	16 457				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 332 907	1 320 000		12 907	1 332 907				
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>			<b>7 000</b>				
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 organami 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>



stan na 31.07.2015

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
<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
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>1 576 431</b>	<b>573 977</b>			<b>573 977</b>	<b>1 002 454</b>			<b>1 002 454</b>
	Bieżące	1 576 331	573 977			573 977	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 dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000					2 000			2 000
0830	Wpływy z usług	213 700					213 700			213 700
0920	Pozostałe odsetki	500					500			500

stan na 31.07.2015

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
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 dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000					6 000			6 000
0830	Wpływy z usług	36 000					36 000			36 000
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego Pałac Młodzieży</b>	<b>21 054</b>					<b>21 054</b>			<b>21 054</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	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>573 977</b>	<b>573 977</b>				<b>573 977</b>			
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	573 977	573 977				573 977			
<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>	<i>1 289 747</i>	<i>1 289 747</i>				<i>1 289 747</i>			

stan na 31.07.2015

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
<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 Koczała 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				
<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 (za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	15 500 000	15 500 000			15 500 000				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów)	0	0			0				
<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			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
	na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych	1 000 000					1 000 000			1 000 000
<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>

stan na 31.07.2015

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
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
<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 HALLI WIDOWISKOWO - SPORTOWEJ	330 000	330 000				330 000			
<b>OGÓŁEM, z tego:</b>		<b>491 596 171,54</b>	<b>326 275 619</b>	<b>122 000,00</b>	<b>22 130 366,82</b>	<b>348 527 985,82</b>	<b>132 828 822</b>	<b>4 000</b>	<b>10 235 363,72</b>	<b>143 068 185,72</b>
<b>Bieżące, w tym:</b>		<b>431 361 534,54</b>	<b>291 783 631</b>	<b>122 000</b>	<b>22 130 366,82</b>	<b>314 035 997,82</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>
<b>Majątkowe, w tym:</b>		<b>60 234 637,00</b>	<b>34 491 988</b>			<b>34 491 988,00</b>	<b>25 742 649</b>			<b>25 742 649,00</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>

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2015 ROK

stan na 31.07.2015

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>71 322 415</b>	<b>71 322 415</b>			<b>52 710 639</b>			<b>18 611 776</b>		
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>18 926 890</b>	<b>18 926 890</b>			<b>17 001 890</b>			<b>1 925 000</b>		
	Wydatki jednostek budżetowych:	18 712 890	18 712 890			16 787 890			1 925 000		
	- 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			14 125 800			1 923 000		
	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>52 395 525</b>	<b>52 395 525</b>			<b>35 708 749</b>			<b>16 686 776</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	51 429 525 2 730 546 20 668 388 466 000	51 429 525 2 730 546 20 668 388 466 000			34 748 749 2 201 000 19 475 845 460 000			16 680 776 529 546 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>668 425</b>	<b>668 425</b>			<b>668 425</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	323 000 113 000 113 000 210 000 345 425 345 425 315 425	323 000 113 000 113 000 210 000 345 425 345 425 315 425			323 000 113 000 113 000 210 000 345 425 345 425 315 425					
<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>18 611 776</b>	<b>18 611 776</b>						<b>18 611 776</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	1 925 000 1 925 000 2 000 1 923 000 16 686 776 6 000 16 680 776 529 546 1 192 543	1 925 000 1 925 000 2 000 1 923 000 16 686 776 6 000 16 680 776 529 546 1 192 543						1 925 000 1 925 000 2 000 1 923 000 16 686 776 6 000 16 680 776 529 546 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>14 245 500</b>	<b>14 245 500</b>			<b>14 245 500</b>					
	Wydatki bieżące	1 362 500	1 362 500			1 362 500					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 362 500</i>	<i>1 362 500</i>			<i>1 362 500</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000	4 000			4 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 358 500	1 358 500			1 358 500					
	Wydatki majątkowe	12 883 000	12 883 000			12 883 000					
	- <i>roboty inwestycyjne</i>	<i>12 883 000</i>	<i>12 883 000</i>			<i>12 883 000</i>					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	41 000	41 000			41 000					
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>2 660 904</b>	<b>2 660 904</b>			<b>2 660 904</b>					
	Wydatki bieżące	840 000	840 000			840 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>840 000</i>	<i>840 000</i>			<i>840 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	840 000	840 000			840 000					
	Wydatki majątkowe	1 820 904	1 820 904			1 820 904					
	- <i>roboty inwestycyjne</i>	<i>1 820 904</i>	<i>1 820 904</i>			<i>1 820 904</i>					
<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					
	- <i>roboty inwestycyjne</i>	<i>19 669 420</i>	<i>19 669 420</i>			<i>19 669 420</i>					
	(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					
	- <i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>360 000</i>	<i>360 000</i>			<i>360 000</i>					
<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					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>			<i>4 000</i>					
	Wydatki majątkowe	130 000	130 000			130 000					
	- <i>roboty inwestycyjne</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>			<i>30 000</i>					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- 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>8 542 200</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>	1 530 451	1 530 451						1 530 451		
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>40 937 683</b>	<b>39 966 357</b>	<b>967 326</b>	<b>4 000</b>	<b>35 506 797</b>	<b>717 926</b>		<b>4 459 560</b>	<b>249 400</b>	<b>4 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>38 834 483</b>	<b>37 863 157</b>	<b>967 326</b>	<b>4 000</b>	<b>33 403 597</b>	<b>717 926</b>		<b>4 459 560</b>	<b>249 400</b>	<b>4 000</b>
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>36 990 434</i>	<i>36 019 108</i>	<i>967 326</i>	<i>4 000</i>	<i>31 632 348</i>	<i>717 926</i>		<i>4 386 760</i>	<i>249 400</i>	<i>4 000</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 161 171	26 206 641	954 230	300	23 347 481	717 926		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	1 164 200	1 164 200			1 164 200					
	- roboty inwestycyjne	939 000	939 000			939 000					
	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>4 271 635</b>	<b>3 342 309</b>	<b>929 326</b>		<b>1 844 549</b>	<b>717 926</b>		<b>1 497 760</b>	<b>211 400</b>	
	Wydatki bieżące	4 271 635	3 342 309	929 326		1 844 549	717 926		1 497 760	211 400	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	4 271 635	3 342 309	929 326		1 844 549	717 926		1 497 760	211 400	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 944 635	3 015 309	929 326		1 517 549	717 926		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>	2 889 000	2 889 000						2 889 000		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 361 400	1 361 400						1 361 400		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 527 600	1 527 600						1 527 600		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	72 800	72 800						72 800		
<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>	30 300	30 300			30 300					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 300	30 300			30 300					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	391 000	391 000			391 000					
<b>75023</b>	<b>Urząd Miejski</b>	<b>30 524 872</b>	<b>30 524 872</b>			<b>30 524 872</b>					
	Wydatki bieżące	28 421 672	28 421 672			28 421 672					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	28 043 973	28 043 973			28 043 973					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 745 172	21 745 172			21 745 172					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 298 801	6 298 801			6 298 801					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	104 699	104 699			104 699					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	273 000	273 000			273 000					
	Wydatki majątkowe	2 103 200	2 103 200			2 103 200					
	- roboty inwestycyjne	939 000	939 000			939 000					
	- zakupy inwestycyjne	1 164 200	1 164 200			1 164 200					
<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>	42 000		38 000	4 000					38 000	4 000
	- 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 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>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>2 048 276</b>	<b>2 048 276</b>			<b>2 048 276</b>					
	Wydatki bieżące	2 048 276	2 048 276			2 048 276					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 065 726	1 065 726			1 065 726					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 160	68 160			68 160					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	997 566	997 566			997 566					
	<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>288 175</b>		<b>288 175</b>			<b>288 175</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>269 306</b>		<b>269 306</b>			<b>269 306</b>				
	Wydatki bieżące	269 306		269 306			269 306				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	120 546		120 546			120 546				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 656		71 656			71 656				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 890		48 890			48 890				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	148 760		148 760			148 760				
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>10 276 800</b>	<b>1 150 000</b>	<b>9 126 800</b>		<b>110 000</b>			<b>1 040 000</b>	<b>9 126 800</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
<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>	20 000	20 000			20 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000	20 000			20 000					
	Wydatki majątkowe	35 000	35 000			35 000					
	- zakupy inwestycyjne	35 000	35 000			35 000					
<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>	25 000	25 000			25 000					
<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>	30 000	30 000			30 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000	30 000			30 000					
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA 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>	10 800 000	10 800 000			10 800 000					
<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>	185 500	185 500			185 500					
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>6 193 704</b>	<b>6 193 704</b>			<b>5 365 322</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>	10 000	10 000			10 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	10 000			10 000					
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>5 355 322</b>	<b>5 355 322</b>			<b>5 355 322</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	4 892 500	4 892 500			4 892 500					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	4 892 500	4 892 500			4 892 500					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 892 500	4 892 500			4 892 500					
	Wydatki majątkowe	462 822	462 822			462 822					
	- roboty inwestycyjne	462 822	462 822			462 822					
<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		
	Dotacje na zadania bieżące	828 382	828 382						828 382		
<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>	146 164 245	145 517 534	646 711		99 435 956	626 160		46 081 578	20 551	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 335 961	117 335 961			79 407 991			37 927 970		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 828 284	28 181 573	646 711		20 027 965	626 160		8 153 608	20 551	
	Dotacje na zadania bieżące	14 489 000	14 489 000			7 099 000			7 390 000		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	454 588	454 588			284 588			170 000		
	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>37 713 694</b>	<b>37 349 049</b>	<b>364 645</b>		<b>37 349 049</b>	<b>364 645</b>				
	Wydatki bieżące	37 713 694	37 349 049	364 645		37 349 049	364 645				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	36 119 951	35 755 306	364 645		35 755 306	364 645				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 273 121	30 273 121			30 273 121					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 846 830	5 482 185	364 645		5 482 185	364 645				
	Dotacje na zadania bieżące	1 499 216	1 499 216			1 499 216					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 527	94 527			94 527					
<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>	

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	2 372 823	2 362 385	10 438					2 362 385	10 438	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 960 873</i>	<i>1 950 435</i>	<i>10 438</i>					<i>1 950 435</i>	<i>10 438</i>	
	- 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	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>410 000</i>	<i>410 000</i>						<i>410 000</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 950</i>	<i>1 950</i>						<i>1 950</i>		
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>665 572</b>	<b>665 572</b>			<b>665 572</b>					
	Wydatki bieżące	665 572	665 572			665 572					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>516 572</i>	<i>516 572</i>			<i>516 572</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	487 165	487 165			487 165					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 407	29 407			29 407					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>149 000</i>	<i>149 000</i>			<i>149 000</i>					
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>28 595 092</b>	<b>28 595 092</b>			<b>28 595 092</b>					
	Wydatki bieżące	28 595 092	28 595 092			28 595 092					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>25 389 599</i>	<i>25 389 599</i>			<i>25 389 599</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 194 276	21 194 276			21 194 276					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 195 323	4 195 323			4 195 323					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 122 037</i>	<i>3 122 037</i>			<i>3 122 037</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>83 456</i>	<i>83 456</i>			<i>83 456</i>					
<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>	<i>1 290 000</i>	<i>1 290 000</i>			<i>1 290 000</i>					
<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>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>			<i>5 000</i>					
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>24 317 271</b>	<b>24 062 453</b>	<b>254 818</b>		<b>24 062 453</b>	<b>254 818</b>				
	Wydatki bieżące	24 317 271	24 062 453	254 818		24 062 453	254 818				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>23 796 786</i>	<i>23 541 968</i>	<i>254 818</i>		<i>23 541 968</i>	<i>254 818</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 414 253	20 414 253			20 414 253					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 382 533	3 127 715	254 818		3 127 715	254 818				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>427 019</i>	<i>427 019</i>			<i>427 019</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>93 466</i>	<i>93 466</i>			<i>93 466</i>					



Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<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>	<i>1 171 388</i>	<i>1 161 276</i>	<i>10 112</i>					<i>1 161 276</i>	<i>10 112</i>	
	- 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>	<i>1 675</i>	<i>1 675</i>						<i>1 675</i>		
<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>	<i>148 000</i>	<i>148 000</i>			<i>148 000</i>					
	- 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>	<i>1 233 504</i>	<i>1 233 504</i>			<i>1 233 504</i>					
	- 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>	<i>500</i>	<i>500</i>			<i>500</i>					
	Wydatki majątkowe	20 900	20 900			20 900					
	- zakupy inwestycyjne	20 900	20 900			20 900					
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>18 357 599</b>	<b>18 357 599</b>						<b>18 357 599</b>		
	Wydatki bieżące	18 357 599	18 357 599						18 357 599		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>15 715 653</i>	<i>15 715 653</i>						<i>15 715 653</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 489 216	13 489 216						13 489 216		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 226 437	2 226 437						2 226 437		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 602 522</i>	<i>2 602 522</i>						<i>2 602 522</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>39 424</i>	<i>39 424</i>						<i>39 424</i>		
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>25 852 382</b>	<b>25 852 382</b>						<b>25 852 382</b>		
	Wydatki bieżące	25 852 382	25 852 382						25 852 382		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>21 457 423</i>	<i>21 457 423</i>						<i>21 457 423</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 039 892	18 039 892						18 039 892		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 417 531	3 417 531						3 417 531		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>4 277 699</i>	<i>4 277 699</i>						<i>4 277 699</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>117 260</i>	<i>117 260</i>						<i>117 260</i>		
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>929 870</b>	<b>929 870</b>						<b>929 870</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	929 870	929 870						929 870		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	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		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	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		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	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		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	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		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	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		
<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>	<b>1 302 737</b>	<b>1 302 737</b>			<b>1 302 737</b>					
	Wydatki bieżące	1 302 737	1 302 737			1 302 737					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	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					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	547 963	547 963			547 963					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 024	1 024			1 024					
<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>5 983 427</b>	<b>5 976 729</b>	<b>6 698</b>		<b>5 342 593</b>	<b>6 698</b>		<b>634 136</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	5 983 427	5 976 729	6 698		5 342 593	6 698		634 136		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>5 811 452</i>	<i>5 804 754</i>	<i>6 698</i>		<i>5 272 213</i>	<i>6 698</i>		<i>532 541</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 224 905	5 224 905			4 775 042			449 863		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	586 547	579 849	6 698		497 171	6 698		82 678		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>158 544</i>	<i>158 544</i>			<i>58 765</i>			<i>99 779</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>13 431</i>	<i>13 431</i>			<i>11 615</i>			<i>1 816</i>		
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 950 476</b>	<b>13 950 476</b>			<b>10 280 712</b>			<b>3 669 764</b>		
	Wydatki bieżące	9 433 161	9 433 161			6 934 812			2 498 349		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>8 459 945</i>	<i>8 459 945</i>			<i>6 618 258</i>			<i>1 841 687</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	921 020	921 020			500 500			420 520		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 538 925	7 538 925			6 117 758			1 421 167		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>500</i>	<i>500</i>						<i>500</i>		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>972 716</i>	<i>972 716</i>			<i>316 554</i>			<i>656 162</i>		
	Wydatki majątkowe	4 517 315	4 517 315			3 345 900			1 171 415		
	- 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					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>70 000</i>	<i>70 000</i>			<i>70 000</i>					
<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					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>70 000</i>	<i>70 000</i>			<i>70 000</i>					
<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>	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 320 241</i>	<i>2 296 241</i>	<i>24 000</i>		<i>2 296 241</i>	<i>11 000</i>			<i>13 000</i>	
	- 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	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 282 000</i>	<i>1 282 000</i>			<i>1 282 000</i>					
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>232 000</b>	<b>232 000</b>			<b>232 000</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	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					
<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					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 307 241	1 307 241			1 307 241					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 550	146 550			146 550					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 160 691	1 160 691			1 160 691					
	Dotacje na zadania bieżące	943 000	943 000			943 000					
	Wydatki majątkowe	187 000	187 000			187 000					
	- roboty inwestycyjne	180 000	180 000			180 000					
	- zakupy inwestycyjne	7 000	7 000			7 000					
	(w tym: dotacje)	7 000	7 000			7 000					
<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	
	Wydatki jednostek budżetowych:	13 000		13 000						13 000	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000		13 000						13 000	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania 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>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>61 079 334</b>	<b>40 536 951</b>	<b>20 436 383</b>	<b>106 000</b>	<b>34 083 675</b>	<b>20 430 461</b>	<b>106 000</b>	<b>6 453 276</b>	<b>5 922</b>	
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>56 509 334</b>	<b>35 966 951</b>	<b>20 436 383</b>	<b>106 000</b>	<b>29 513 675</b>	<b>20 430 461</b>	<b>106 000</b>	<b>6 453 276</b>	<b>5 922</b>	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>22 257 309</i>	<i>20 468 031</i>	<i>1 683 278</i>	<i>106 000</i>	<i>17 323 305</i>	<i>1 677 356</i>	<i>106 000</i>	<i>3 144 726</i>	<i>5 922</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 425 602	12 112 820	1 288 132	24 650	10 524 264	1 282 210	24 650	1 588 556	5 922	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 831 707	8 355 211	395 146	81 350	6 799 041	395 146	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>31 994 975</i>	<i>14 544 920</i>	<i>17 450 055</i>		<i>11 740 370</i>	<i>17 450 055</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>		
	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>6 186 810</i>	<i>6 186 810</i>			<i>6 186 810</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 490 800	1 490 800			1 490 800					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 696 010	4 696 010			4 696 010					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 890</i>	<i>1 890</i>			<i>1 890</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>2 080 931</b>	<b>777 881</b>	<b>1 303 050</b>		<b>777 881</b>	<b>1 303 050</b>				
	Wydatki bieżące	2 080 931	777 881	1 303 050		777 881	1 303 050				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>477 281</i>	<i>477 281</i>			<i>477 281</i>					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	261 331	261 331			261 331					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	215 950	215 950			215 950					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 603 050	300 000	1 303 050		300 000	1 303 050				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	600	600			600					
<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>	1 101 136	1 101 136						1 101 136		
	- 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>	2 672 000	2 672 000						2 672 000		
<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>	11 752	5 830	5 922					5 830	5 922	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 922		5 922						5 922	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 830	5 830						5 830		
<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>182 942</b>	<b>182 942</b>			<b>182 942</b>					
	Wydatki bieżące	182 942	182 942			182 942					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	182 942	182 942			182 942					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 275	142 275			142 275					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 667	40 667			40 667					
<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	1 714 948	432 738	1 282 210		432 738	1 282 210				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	154 360	127 720	26 640		127 720	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				

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>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>	<i>3 568 000</i>	<i>3 568 000</i>			<i>3 568 000</i>					
<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>	<i>1 704</i>	<i>1 704</i>	<i>1 704</i>		<i>1 704</i>	<i>1 704</i>				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 704	1 704	1 704		1 704	1 704				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4 781 173</i>	<i>4 700 000</i>	<i>81 173</i>		<i>4 700 000</i>	<i>81 173</i>				
<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>	<i>1 725 000</i>	<i>1 725 000</i>			<i>1 725 000</i>					
<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>	<i>707 160</i>	<i>707 160</i>						<i>707 160</i>		
	- 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>8 129 806</b>	<b>8 100 442</b>	<b>29 364</b>		<b>8 100 442</b>	<b>29 364</b>				
	Wydatki bieżące	8 009 806	7 980 442	29 364		7 980 442	29 364				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>7 959 644</i>	<i>7 959 212</i>	<i>432</i>		<i>7 959 212</i>	<i>432</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 919 893	6 919 893			6 919 893					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 039 751	1 039 319	432		1 039 319	432				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>50 162</i>	<i>21 230</i>	<i>28 932</i>		<i>21 230</i>	<i>28 932</i>				
	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>	<i>22 200</i>	<i>22 200</i>			<i>22 200</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 200	22 200			22 200					
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 836 882</b>	<b>1 644 882</b>	<b>192 000</b>		<b>1 644 882</b>	<b>192 000</b>				
	Wydatki bieżące	1 836 882	1 644 882	192 000		1 644 882	192 000				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 825 882	1 633 882	192 000		1 633 882	192 000				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 270 227	1 270 227			1 270 227					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	555 655	363 655	192 000		363 655	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>1 740 990</b>	<b>1 626 520</b>	<b>8 470</b>	<b>106 000</b>	<b>1 625 520</b>	<b>8 470</b>	<b>106 000</b>	<b>1 000</b>		
	Wydatki bieżące	1 740 990	1 626 520	8 470	106 000	1 625 520	8 470	106 000	1 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	174 540	63 870	4 670	106 000	62 870	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	142 890	56 870	4 670	81 350	55 870	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				
<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>	7 967 072	7 693 081	273 991		7 415 691			277 390	273 991	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 898 341	5 703 890	194 451		5 507 200			196 690	194 451	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 068 731	1 989 191	79 540		1 908 491			80 700	79 540	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	3 525 520	3 525 520			1 300 000			2 225 520		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	20 000	20 000			20 000					
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	1 019 740	1 019 740			57 790			961 950		
	<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>	7 363 960	7 363 960			7 363 960					



Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 507 200	5 507 200			5 507 200					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 856 760	1 856 760			1 856 760					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 300 000	1 300 000			1 300 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	20 000	20 000			20 000					
	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>	177 552	177 552						177 552		
<b>85321</b>	<b>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>551 381</b>	<b>277 390</b>	<b>273 991</b>					<b>277 390</b>	<b>273 991</b>	
	Wydatki bieżące	551 381	277 390	273 991					277 390	273 991	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	551 381	277 390	273 991					277 390	273 991	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	391 141	196 690	194 451					196 690	194 451	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	160 240	80 700	79 540					80 700	79 540	
<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>	2 047 968	2 047 968						2 047 968		
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 071 471</b>	<b>1 071 471</b>			<b>109 521</b>			<b>961 950</b>		
	Wydatki bieżące	1 071 471	1 071 471			109 521			961 950		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	51 731	51 731			51 731					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 731	51 731			51 731					
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	1 019 740	1 019 740			57 790			961 950		
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>22 281 631</b>	<b>22 281 631</b>			<b>3 598 062</b>			<b>18 683 569</b>		
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>21 797 991</b>	<b>21 797 991</b>			<b>3 598 062</b>			<b>18 199 929</b>		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	18 367 800	18 367 800			2 759 785			15 608 015		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 075 198	15 075 198			2 561 886			12 513 312		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 292 602	3 292 602			197 899			3 094 703		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	2 581 000	2 581 000			81 000			2 500 000		

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>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	849 191	849 191			757 277			91 914		
	<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>2 862 291</b>	<b>2 862 291</b>			<b>2 716 185</b>			<b>146 106</b>		
	Wydatki bieżące	2 862 291	2 862 291			2 716 185			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>5 400</i>	<i>5 400</i>			<i>5 400</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		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>21 200</i>	<i>21 200</i>						<i>21 200</i>		
<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>	<i>33 550</i>	<i>33 550</i>						<i>33 550</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 550	33 550						33 550		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>			<i>50 000</i>			<i>250 000</i>		
<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>	<i>2 083 756</i>	<i>2 083 756</i>						<i>2 083 756</i>		
	- 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>	<i>0</i>	<i>0</i>						<i>0</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4 700</i>	<i>4 700</i>						<i>4 700</i>		
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego - Pałac 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>	<i>2 210 945</i>	<i>2 210 945</i>						<i>2 210 945</i>		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- 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>	<i>3 442 461</i>	<i>3 442 461</i>						<i>3 442 461</i>		
	- 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>	<i>11 210</i>	<i>11 210</i>						<i>11 210</i>		
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>797 477</b>	<b>797 477</b>			<b>751 877</b>			<b>45 600</b>		
	Wydatki bieżące	797 477	797 477			751 877			45 600		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>797 477</i>	<i>797 477</i>			<i>751 877</i>			<i>45 600</i>		
<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>241 812</b>	<b>241 812</b>						<b>241 812</b>		
	Wydatki bieżące	241 812	241 812						241 812		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>240 862</i>	<i>240 862</i>						<i>240 862</i>		
	- 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>	<i>950</i>	<i>950</i>						<i>950</i>		
<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>	<i>2 250 000</i>	<i>2 250 000</i>						<i>2 250 000</i>		
<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>	<i>27 000</i>	<i>27 000</i>						<i>27 000</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 000	27 000						27 000		
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>858 983</b>	<b>858 983</b>			<b>80 000</b>			<b>778 983</b>		
	Wydatki bieżące	375 343	375 343			80 000			295 343		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>344 343</i>	<i>344 343</i>			<i>49 000</i>			<i>295 343</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 700	49 700						49 700		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	294 643	294 643			49 000			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>48 025 207</b>	<b>48 025 207</b>			<b>39 655 127</b>			<b>8 370 080</b>		
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>36 313 490</b>	<b>36 313 490</b>			<b>28 164 490</b>			<b>8 149 000</b>		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>35 613 490</i>	<i>35 613 490</i>			<i>27 464 490</i>			<i>8 149 000</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	547 040	547 040			547 040					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 066 450	35 066 450			26 917 450			8 149 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>700 000</i>	<i>700 000</i>			<i>700 000</i>					
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>11 711 717</b>	<b>11 711 717</b>			<b>11 490 637</b>			<b>221 080</b>		
	- roboty inwestycyjne	11 537 717	11 537 717			11 381 637			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		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>5 703 520</i>	<i>5 703 520</i>			<i>3 033 520</i>			<i>2 670 000</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 703 520	5 703 520			3 033 520			2 670 000		
	Wydatki majątkowe	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>					

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	16 545 230	16 545 230			16 545 230					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>16 545 230</i>	<i>16 545 230</i>			<i>16 545 230</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	547 040	547 040			547 040					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 998 190	15 998 190			15 998 190					
	Wydatki majątkowe	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>2 420 000</b>			<b>2 320 000</b>		
	Wydatki bieżące	4 740 000	4 740 000			2 420 000			2 320 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>4 740 000</i>	<i>4 740 000</i>			<i>2 420 000</i>			<i>2 320 000</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 740 000	4 740 000			2 420 000			2 320 000		
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>3 102 740</b>	<b>3 102 740</b>			<b>2 002 740</b>			<b>1 100 000</b>		
	Wydatki bieżące	2 824 300	2 824 300			1 724 300			1 100 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 824 300</i>	<i>2 824 300</i>			<i>1 724 300</i>			<i>1 100 000</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 824 300	2 824 300			1 724 300			1 100 000		
	Wydatki majątkowe	278 440	278 440			278 440					
	- roboty inwestycyjne	278 440	278 440			278 440					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	278 440	278 440			278 440					
<b>90011</b>	<b>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>	<b>13 939</b>	<b>13 939</b>			<b>13 939</b>					
	Wydatki majątkowe	13 939	13 939			13 939					
	- roboty inwestycyjne	13 939	13 939			13 939					
<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					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>700 000</i>	<i>700 000</i>			<i>700 000</i>					
	Wydatki majątkowe	33 600	33 600			33 600					
	- zakupy inwestycyjne	9 000	9 000			9 000					
	- roboty inwestycyjne	24 600	24 600			24 600					
<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		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>4 951 000</i>	<i>4 951 000</i>			<i>2 892 000</i>			<i>2 059 000</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 951 000	4 951 000			2 892 000			2 059 000		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki 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>6 904 178</b>	<b>6 904 178</b>			<b>6 904 178</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	6 254 738	6 254 738			6 254 738					
	- zakupy inwestycyjne	16 000	16 000			16 000					
	- roboty inwestycyjne	6 154 738	6 154 738			6 154 738					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	790 010	790 010			790 010					
	- wniesienie 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>		
	Wydatki jednostek budżetowych:	157 900	157 900			157 900					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	157 900	157 900			157 900					
	Dotacje na zadania bieżące	19 825 900	19 825 900			6 184 700			13 641 200		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000	80 000			80 000					
	<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					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	43 000	43 000			43 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 000	43 000			43 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	256 000	256 000			256 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	80 000	80 000			80 000					
	Wydatki majątkowe	100 000	100 000			100 000					
	- zakupy inwestycyjne	100 000	100 000			100 000					
	(w tym: dotacje)	100 000	100 000			100 000					
<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		
	- 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					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	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		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	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		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	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>					

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	114 900	114 900			114 900					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	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>					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	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					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	7 060 000	7 060 000			7 060 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	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					
	- 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					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 623 000	1 623 000			1 623 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 623 000	1 623 000			1 623 000					
	Wydatki majątkowe	3 277 370	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					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	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					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	125 900	125 900			125 900					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000			2 000					



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 związane z realizacją zadań statutowych	123 900	123 900			123 900					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	109 000	109 000			109 000					
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>504 025 171</b>	<b>471 533 441</b>	<b>32 365 730</b>	<b>126 000</b>	<b>338 386 212</b>	<b>22 130 367</b>	<b>122 000</b>	<b>133 147 229</b>	<b>10 235 364</b>	<b>4 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>416 354 162</b>	<b>383 862 432</b>	<b>32 365 730</b>	<b>126 000</b>	<b>270 208 034</b>	<b>22 130 367</b>	<b>122 000</b>	<b>113 654 398</b>	<b>10 235 364</b>	<b>4 000</b>
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>309 875 175</i>	<i>296 657 475</i>	<i>13 091 700</i>	<i>126 000</i>	<i>216 460 006</i>	<i>3 228 501</i>	<i>122 000</i>	<i>80 197 469</i>	<i>9 863 199</i>	<i>4 000</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 827 063	180 100 390	10 701 723	24 950	124 815 502	2 101 346	24 650	55 284 888	8 600 377	300
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	119 048 112	116 557 085	2 389 977	101 050	91 644 504	1 127 155	97 350	24 912 581	1 242 271	3 700
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>56 786 351</i>	<i>55 483 301</i>	<i>1 303 050</i>		<i>28 241 399</i>	<i>1 303 050</i>		<i>27 241 902</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>35 080 029</i>	<i>17 109 049</i>	<i>17 970 980</i>		<i>14 042 585</i>	<i>17 598 815</i>		<i>3 066 464</i>	<i>372 165</i>	
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>3 627 107</i>	<i>3 627 107</i>			<i>478 544</i>			<i>3 148 563</i>		
	<i>Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	<i>185 500</i>	<i>185 500</i>			<i>185 500</i>					
	<i>Wydatki na obsługę długu</i>	<i>10 800 000</i>	<i>10 800 000</i>			<i>10 800 000</i>					
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>87 671 009</b>	<b>87 671 009</b>			<b>68 178 178</b>			<b>19 492 831</b>		
	- zakupy inwestycyjne	3 634 240	3 634 240			3 130 200			504 040		
	(w tym: dotacje)	622 500	622 500			222 500			400 000		
	- roboty inwestycyjne	80 252 269	80 252 269			61 263 478			18 988 791		
	(w tym: dotacje)	4 522 971	4 522 971			3 693 425			829 546		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	23 190 549	23 190 549			21 998 006			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 31.07.2015

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	71 322 415	52 710 639	52 710 639			18 611 776	18 611 776			
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	40 937 683	36 224 723	35 506 797	717 926		4 712 960	4 459 560	72 800	249 400	4 000
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	288 175	288 175		288 175						
752	OBRONA NARODOWA	10 000	10 000	10 000			0				
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 276 800	110 000	110 000			10 166 800	1 040 000		9 126 800	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	10 985 500	10 985 500	10 985 500							
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 193 704	5 365 322	5 365 322			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	61 079 334	54 620 136	34 083 675	20 430 461	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	22 281 631	3 598 062	3 598 062			18 683 569	18 683 569			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	48 025 207	39 655 127	39 655 127			8 370 080	8 370 080			
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>504 025 172</b>	<b>360 638 579</b>	<b>338 386 212</b>	<b>22 130 367</b>	<b>122 000</b>	<b>143 386 593</b>	<b>133 147 229</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 31.07.2015

w złotych

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY	ROZCHODY
1	2	3	4
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	10 000 000	
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych	9 999 834	
982	Wykup innych papierów wartościowych		3 300 000
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		4 270 834
	z tego:		
	- <i>splata kredytów</i>		3 333 334
	- <i>splata pożyczek</i>		937 500
<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 31.07.2015

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan
1	2	3	4
<b>I. Dochody ogółem:</b>	<b>491 596 171,54</b>	<b>III. Wydatki ogółem:</b>	<b>504 025 171,54</b>
- wynik (I - III) (deficyt)	<b>-12 429 000,00</b>		
<b>bieżące</b>	<b>431 361 534,54</b>	<b>bieżące</b>	<b>416 354 162,54</b>
- wynik (budżetu bieżącego)	<i>15 007 372,00</i>		
<b>majątkowe</b>	<b>60 234 637,00</b>	<b>majątkowe</b>	<b>87 671 009,00</b>
<b>II. Przychody</b>	<b>10 999 834,00</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	999 834,00	- wykup obligacji	3 300 000,00
<b>OGÓŁEM BUDŻET (I+II)</b>	<b>502 596 005,54</b>	<b>OGÓŁEM BUDŻET (III+IV)</b>	<b>511 596 005,54</b>

Załącznik nr 6 do Uchwały  
 Nr V / 22 / 2015  
 Rady Miejskiej w Koszalinie  
 po zmianach

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

stan na 31.07.2015

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>717 926,00</b>	<b>717 926,00</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	2010	717 926,00	717 926,00
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		<b>288 175,00</b>	<b>288 175,00</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2010	18 869,00	18 869,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	2010	269 306,00	269 306,00
<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>20 430 461,45</b>	<b>20 430 461,45</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	29 364,00	29 364,00
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>22 130 366,82</b>	<b>22 130 366,82</b>

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

stan na 31.07.2015

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 31.07.2015

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 31.07.2015

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 31.07.2015

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 31.07.2015r.

w złotych

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DZIAŁY								OGÓŁEM	
		600	700 <i>w tym: czynsz</i>		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	<b>75 500</b>
2	R.O. JAMNO - ŁABUSZ		26 400	26 400	5 100			66 000	11 300	1 600	<b>110 400</b>
3	R.O. JEDLINY	44 400	5 750	3 750	5 100		4 000	8 650	3 000	4 500	<b>75 400</b>
4	R.O. T.KOTARBIŃSKIEGO	42 000	2 900		9 300		2 500		4 800	14 000	<b>75 500</b>
5	R.O.LECHITÓW	75 000	3 950	3 950	4 450		1 000	16 000	6 100	2 500	<b>109 000</b>
6	R.O. LUBIATOWO				10 500			61 800	2 000	1 000	<b>75 300</b>
7	R.O. MORSKIE		1 700		7 600		11 000	40 000	7 000	8 000	<b>75 300</b>
8	R.O. NA SKARPIE		2 700		7 900		4 000	70 000	5 000	2 400	<b>92 000</b>
9	R.O. NOWOBRAMSKE	73 200	4 800	4 800	7 400		1 500	1 500	1 500	3 000	<b>92 900</b>
10	R.O. RADUSZKA	2 500			4 100	3 600		52 000		17 300	<b>79 500</b>
11	R.O.ROKOSOWO		17 000	17 000	12 300		1 000	47 500	10 000	1 200	<b>89 000</b>
12	R.O.J.J. ŚNIADECKICH	63 000	4 000		10 400				9 400	8 200	<b>95 000</b>
13	R.O. ŚRÓDMIEŚCIE	14 000	16 900	9 900	16 100		1 500	19 000	21 000	4 500	<b>93 000</b>
14	R.O.TYSIĄCLECIA		19 200	16 200	15 100		3 500	13 800	11 500	12 200	<b>75 300</b>
15	R.O. UNII EUROPEJSKIEJ		600		12 100		500	54 200	2 500	5 500	<b>75 400</b>
16	R.O. M. WAŃKOWICZA	50 000	5 000		10 000		15 000		14 000	6 000	<b>100 000</b>
17	R.O. WSPÓLNY DOM	28 000	4 000		33 000	100 000	3 500		10 000	6 500	<b>185 000</b>
<b>OGÓŁEM</b>		<b>392 100</b>	<b>114 900</b>	<i>82 000</i>	<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 31.07.2015r.

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 OSOBY PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM</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>2 697 241</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>260 000</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		160 000
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>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		900 000
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>OGÓŁEM</b>		<b>2 600 000</b>	<b>2 697 241</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 31.07.2015r.

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 31.07.2015

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>	<b>Pozostała działalność</b>			
2570	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>	<b>Pozostałe działania z zakresu kultury</b>			
6300	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>	<b>Teatry</b>			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 155 000		3 155 000
<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 490 700		4 490 700
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</b>			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 358 900	4 358 900	
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 896 900	1 569 800	3 327 100
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>			
2480	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>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>			
2650	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 31.07.2015

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>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000	160 000	
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	900 000	900 000	
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>154 000</b>	<b>154 000</b>	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
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>	
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>256 000</b>	<b>256 000</b>	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 602 522		2 602 522

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
<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>	<b>547 963</b>	<b>547 963</b>	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			
<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 31.07.2015

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>