

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2015 ROK

według klasyfikacji budżetowej

w złotych

stan na 30.06.2015

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, z tego:	56 644			56 644	56 644				
	Bieżące	56 644			56 644	56 644				
01095	Pozostała działalność	56 644			56 644	56 644				
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				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, z tego:	41 184 220	15 108 711			15 108 711	26 075 509			26 075 509
	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>	35 220 220	13 796 711			13 796 711	21 423 509			21 423 509
60002	Infrastruktura kolejowa	35 000	35 000			35 000				
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000	35 000			35 000				
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	26 075 509					26 075 509			26 075 509
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	55 000					55 000			55 000
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000					20 000			20 000
0690	Wpływy z różnych opłat	1 140 000					1 140 000			1 140 000
	<i>opłaty za zajęcie pasa drogowego</i>	860 000					860 000			860 000
	<i>opłaty za płatne miejsca postojowe</i>	280 000					280 000			280 000
0920	Pozostałe odsetki	13 000					13 000			13 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	424 000					424 000			424 000

stan na 30.06.2015

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 (...) (" Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno-Przemysłowej.... ")	2 181 533					2 181 533			2 181 533
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina poprzez połączenie z planowanym przebiegiem dróg ekspresowych)	529 546					529 546			529 546
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Usprawnienie drogi krajowej nr 6)	4 554 430					4 554 430			4 554 430
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina - etap II)	13 158 000					13 158 000			13 158 000
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Budowa ścieżek rowerowych)	1 000 000					1 000 000			1 000 000
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (ul. SŁUPSKA)	3 000 000					3 000 000			3 000 000
60016	Drogi publiczne gminne	1 276 000	1 276 000				1 276 000			
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	110 000	110 000				110 000			
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000	6 000				6 000			
0690	Wpływy z różnych opłat	1 140 000	1 140 000				1 140 000			
	<i>opłaty za zajęcie pasa drogowego</i>	<i>580 000</i>	<i>580 000</i>				<i>580 000</i>			
	<i>opłaty za płatne miejsca postojowe</i>	<i>560 000</i>	<i>560 000</i>				<i>560 000</i>			
0920	Pozostałe odsetki	10 000	10 000				10 000			
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000				10 000			
60017	Drogi wewnętrzne	3 375 000	3 375 000				3 375 000			
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Przebudowa Rynku Staromiejskiego)	3 375 000	3 375 000				3 375 000			
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	10 421 711	10 421 711				10 421 711			
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Budowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Koszalinie)	8 733 946	8 733 946				8 733 946			
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Inteligentny Koszalin)	1 687 765	1 687 765				1 687 765			

stan na 30.06.2015

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
60095	Pozostała działalność	1 000	1 000			1 000				
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500	500			500				
0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500			500				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA, z tego:	29 554 270	27 871 570			27 871 570	1 600 000		82 700	1 682 700
	Bieżące	12 323 970	10 641 270			10 641 270	1 600 000		82 700	1 682 700
	Majątkowe	17 230 300	17 230 300			17 230 300				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 554 270	27 871 570			27 871 570	1 600 000		82 700	1 682 700
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości w tym: opłaty Spółek Miejskich	9 348 500	9 348 500			9 348 500				
	z tego: MEC	567 800	567 800			567 800				
	PGK	108 400	108 400			108 400				
	MW i K	206 900	206 900			206 900				
	MZK	181 800	181 800			181 800				
		70 700	70 700			70 700				
0690	Wpływy z różnych opłat (za zgodę na zajęcie nieruchomości, za nieterminową zabudowę, za bezumowne korzystanie z nieruchomości)	407 270	407 270			407 270				
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	676 000	676 000			676 000				
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 400 000	2 400 000			2 400 000				
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w tym:	14 830 300	14 830 300			14 830 300				
	a) sprzedaż lokali mieszkalnych	1 047 300	1 047 300			1 047 300				
	b) sprzedaż lokali użytkowych	130 000	130 000			130 000				
	c) sprzedaż budynków, budowli	825 000	825 000			825 000				
	d) sprzedaż gruntów	11 418 000	11 418 000			11 418 000				
	e) sprzedaż gruntów w drodze zamiany	1 410 000	1 410 000			1 410 000				
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 30.06.2015

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
	Bieżące, w tym:	1 109 996	374 945		479 251	854 196	2 400	4 000	249 400	255 800
	<i>na zadania finansowane z udziałem środków europejskich</i>	170 945	170 945			170 945				
	Majątkowe, w tym:	2 060 294	2 060 294			2 060 294				
	<i>na zadania finansowane z udziałem środków europejskich</i>	2 060 294	2 060 294			2 060 294				
75011	Urzędy wojewódzkie	690 651			479 251	479 251			211 400	211 400
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	479 251			479 251	479 251				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 400						211 400		211 400
75020	Starostwa powiatowe	2 400					2 400			2 400
0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za karty wędkarskie i rejestrację sprzętu pływającego)	2 400					2 400			2 400
75023	Urzędy gmin i miast na prawach powiatu	1 004 000	1 004 000			1 004 000				
0690	Wpływy z różnych opłat	150 000	150 000			150 000				
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000	50 000			50 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	4 000			4 000				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - <i>Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego</i>	800 000	800 000			800 000				
75045	Kwalifikacja wojskowa	42 000						4 000	38 000	42 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 000							38 000	38 000
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000						4 000		4 000
75095	Pozostała działalność	1 431 239	1 431 239			1 431 239				
2007	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich szkół" Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	104 300	104 300			104 300				
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	88 655	88 655			88 655				
	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 30.06.2015

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				
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	288 175			288 175	288 175				
	Bieżące	288 175			288 175	288 175				
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 869			18 869	18 869				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 869			18 869	18 869				
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	269 306			269 306	269 306				
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				
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 572 000	300 000			300 000	150 000		9 122 000	
	Bieżące	9 422 000	300 000			300 000			9 122 000	
	Majątkowe, w tym:	150 000				0	150 000		150 000	
	na zadania finansowane z udziałem środków europejskich	150 000				0	150 000		150 000	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 272 000					150 000		9 122 000	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 122 000						9 122 000	9 122 000	
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - "DOWODZENIE Z POWODZENIEM....."	150 000					150 000		150 000	

stan na 30.06.2015

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
75416	Straż miejska	300 000	300 000			300 000				
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	300 000	300 000			300 000				
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	211 299 645	181 951 123			181 951 123	29 348 522			29 348 522
	Bieżące	211 299 645	181 951 123			181 951 123	29 348 522			29 348 522
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	257 000	257 000			257 000				
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	250 000	250 000			250 000				
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000	7 000			7 000				
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób <i>prawnych</i> i innych jednostek organizacyjnych	52 685 738	52 685 738			52 685 738				
0310	Podatek od nieruchomości	48 783 623	48 783 623			48 783 623				
0320	Podatek rolny	86 040	86 040			86 040				
0330	Podatek leśny	59 675	59 675			59 675				
0340	Podatek od środków transportowych	2 646 400	2 646 400			2 646 400				
0430	Wpływy z opłaty targowej	600 000	600 000			600 000				
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000	200 000			200 000				
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	310 000	310 000			310 000				
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób <i>fizycznych</i>	20 695 267	20 695 267			20 695 267				
0310	Podatek od nieruchomości	14 381 884	14 381 884			14 381 884				
0320	Podatek rolny	195 849	195 849			195 849				
0330	Podatek leśny	734	734			734				
0340	Podatek od środków transportowych	993 800	993 800			993 800				
0360	Podatek od spadków i darowizn	500 000	500 000			500 000				
0430	Wpływy z opłaty targowej	140 000	140 000			140 000				

stan na 30.06.2015

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				
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 497 000	5 165 000			5 165 000	2 332 000			2 332 000
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	2 280 000	2 280 000			2 280 000				
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 300 000					2 300 000			2 300 000
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 600 000	2 600 000			2 600 000				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	0	0			0				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłata planistyczna, adiacencka)	280 000	280 000			280 000				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (za wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy, za decyzje o czasowym wycofaniu pojazdów z ruchu)	2 000					2 000			2 000
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje (za licencje na przewóz osób, zezwolenia na przewozy na linii komunikacji miejskiej)	35 000	5 000			5 000	30 000			30 000
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	99 808 818	99 808 818			99 808 818				
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	93 408 818	93 408 818			93 408 818				
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 400 000	6 400 000			6 400 000				
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 016 522					27 016 522			27 016 522
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	25 416 522					25 416 522			25 416 522
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 600 000					1 600 000			1 600 000
75624	Dywidendy	3 339 300	3 339 300			3 339 300				
0740	Wpływy z dywidend	3 339 300	3 339 300			3 339 300				
758	RÓŻNE ROZLICZENIA, z tego:	121 832 125	54 683 387			54 683 387	67 148 738			67 148 738
	Bieżące	121 832 125	54 683 387			54 683 387	67 148 738			67 148 738

stan na 30.06.2015

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	113 532 595	52 493 525			52 493 525	61 039 070			61 039 070
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	113 532 595	52 493 525			52 493 525	61 039 070			61 039 070
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 574 231	1 574 231			1 574 231				
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 574 231	1 574 231			1 574 231				
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 086 268					6 086 268			6 086 268
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 086 268					6 086 268			6 086 268
75814	Różne rozliczenia finansowe	639 031	615 631			615 631	23 400			23 400
0920	Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bankowym Urzędu Miasta)	36 000	36 000			36 000				
0920	Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bankowym szkół, placówek oświatowych)	30 900	19 600			19 600	11 300			11 300
0920	Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bankowym ZDM)	1 500	1 500			1 500				
0920	Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bieżącym MOPS)	15 000	15 000			15 000				
0920	Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bieżącym Żłobek)	1 400	1 400			1 400				
0970	Wpływy z różnych dochodów	525 131	525 131			525 131				
0970	Wpływy z różnych dochodów (szkoły, placówki oświatowe)	28 500	16 400			16 400	12 100			12 100
0970	Wpływy z różnych dochodów (Żłobek)	600	600			600				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE, z tego:	12 840 825	11 390 843			11 390 843	1 449 982			1 449 982
	Bieżące, w tym:	12 827 717	11 389 635			11 389 635	1 438 082			1 438 082
	<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
80101	Szkoły podstawowe	686 964	686 964			686 964				
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	3 900	3 900			3 900				
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	567 100	567 100			567 100				
0830	Wpływy z usług	99 600	99 600			99 600				

stan na 30.06.2015

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				
80102	Szkoły podstawowe specjalne	33 400					33 400			33 400
0690	Wpływy z różnych opłat	200					200			200
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 500					20 500			20 500
0830	Wpływy z usług	11 600					11 600			11 600
0920	Pozostałe odsetki	100					100			100
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000					1 000			1 000
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 000	35 000			35 000	0			0
0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000	35 000			35 000				
80104	Przedszkola	7 036 019	7 036 019			7 036 019				
0690	Wpływy z różnych opłat	205	205			205				
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 300	28 300			28 300				
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				
80110	Gimnazja	130 508	130 508			130 508				
0690	Wpływy z różnych opłat	2 400	2 400			2 400				
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	105 000	105 000			105 000				
0830	Wpływy z usług	11 500	11 500			11 500				
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	208	208			208				
0920	Pozostałe odsetki	150	150			150				

stan na 30.06.2015

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	11 200	11 200			11 200				
0970		50	50			50				
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej Przedszkoli	16 000	16 000			16 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000	16 000			16 000				
80120	Licea ogólnokształcące	298 067				298 067			298 067	
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	4 200				4 200			4 200	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	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	
80130	Szkoły zawodowe	275 104				275 104			275 104	
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	4 300				4 300			4 300	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	228 000				228 000			228 000	
0830	Wpływy z usług	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	
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	48 610				48 610			48 610	
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	

stan na 30.06.2015

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500					1 500			1 500
0920	Pozostałe odsetki	100					100			100
0970	Wpływy z różnych dochodów	10					10			10
80195	Pozostała działalność	4 281 153	3 486 352			3 486 352	794 801			794 801
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 (....) COMENIUS	43 398	29 918			29 918	13 480			13 480
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) Leonardo da Vinci	53 107					53 107			53 107
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) Program Operacyjny Kapitał Ludzki	136 958					136 958			136 958
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) Program Operacyjny Kapitał Ludzki	24 169					24 169			24 169
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) ERASMUS	64 721	31 941			31 941	32 780			32 780
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) ERASMUS	313 796	118 987			118 987	194 809			194 809
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) ERASMUS	19 004	7 206			7 206	11 798			11 798
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000					10 000			10 000
851	OCHRONA ZDROWIA, z tego:	144 000	120 000		11 000	131 000			13 000	13 000
	Bieżące	144 000	120 000		11 000	131 000			13 000	13 000
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	13 000							13 000	13 000

stan na 30.06.2015

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	13 000						13 000	13 000	
85195	Pozostała działalność	131 000	120 000		11 000	131 000				
0830	Wpływy z usług	120 000	120 000			120 000				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 000			11 000	11 000				
852	POMOC SPOŁECZNA	30 964 889	9 706 899	70 000	20 196 568	29 973 467	985 500		5 922	991 422
	Bieżące	30 964 889	9 706 899	70 000	20 196 568	29 973 467	985 500		5 922	991 422
85201	Placówka opiekuńczo-wychowawcze	471 500					471 500			471 500
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	1 500					1 500			1 500
2900	Wpływy z opłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 000					2 000			2 000
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. (Wioski dziecięce)	468 000					468 000			468 000
85202	Domy pomocy społecznej	3 014 000	3 014 000			3 014 000				
0830	Wpływy z usług (Dom Pomocy Społecznej i Dziennego Wsparcia Dla Osób Starszych przy u. Morskiej)	3 000 000	3 000 000			3 000 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000	14 000			14 000				
85203	Ośrodki wsparcia	1 176 700	19 000		1 157 700	1 176 700				
0830	Wpływy z usług (odpłatność za pobyt - Złoty Wiek)	19 000	19 000			19 000				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 157 700			1 157 700	1 157 700				
85204	Rodziny zastępcze	514 000					514 000			514 000
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	8 000					8 000			8 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000					15 000			15 000

stan na 30.06.2015

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
2900	Wpływy z opłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	420 000					420 000			420 000
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	71 000					71 000			71 000
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 922							5 922	5 922
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 922							5 922	5 922
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 845 000	200 000		18 645 000	18 845 000				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 645 000			18 645 000	18 645 000				
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200 000	200 000			200 000				
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	347 500	215 800		131 700	347 500				
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	131 700			131 700	131 700				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	214 000	214 000			214 000				
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 073 000	2 073 000			2 073 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	15 000	15 000			15 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 058 000	2 058 000			2 058 000				
85215	Dodatki mieszkaniowe	79 577,30	15 000		64 577,30	79 577,30				

stan na 30.06.2015

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
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	64 577,30			64 577,30	64 577,30				
85216	Zasiłki stałe	1 745 000	1 745 000			1 745 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwroty)	20 000	20 000			20 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 725 000	1 725 000			1 725 000				
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 353 520	1 329 399		24 121	1 353 520				
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	11 214			11 214	11 214				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 332 907	1 320 000		12 907	1 332 907				
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 000	7 000			7 000				
0830	Wpływy z usług	6 000	6 000			6 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000			1 000				
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	264 700	99 700		165 000	264 700				
0830	Wpływy z usług	26 800	26 800			26 800				
0970	Wpływy z różnych dochodów	72 900	72 900			72 900				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	165 000			165 000	165 000				
85295	Pozostała działalność	1 067 470	989 000	70 000	8 470	1 067 470				
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				

stan na 30.06.2015

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gmine na podstawie porozumień z orgnami administracji rządowej	70 000		70 000		70 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	733 000	733 000			733 000				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ, z tego:	3 085 249	1 909 876			1 909 876	931 373		244 000	1 175 373
	Bieżące, w tym:	3 085 249	1 909 876			1 909 876	931 373		244 000	1 175 373
	<i>na zadania finansowane z udziałem środków europejskich</i>	861 692	57 790			57 790	803 902			803 902
85305	Żłobki	1 852 086	1 852 086			1 852 086				
0830	Wpływy z usług	1 500 000	1 500 000			1 500 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	352 086	352 086			352 086				
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	55 896					55 896			55 896
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	55 896					55 896			55 896
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	245 575					1 575		244 000	245 575
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	244 000							244 000	244 000
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000					70 000			70 000
0970	Wpływy z różnych dochodów (PFRON)	70 000					70 000			70 000
85395	Pozostała działalność	861 692	57 790			57 790	803 902			803 902
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) NAJLEPSZY W ZAWODZIE	803 902					803 902			803 902
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) "NOWY ZAWÓD - NOWA PERSPEKTYWA"	49 123	49 123			49 123				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) "NOWY ZAWÓD - NOWA PERSPEKTYWA"	8 667	8 667			8 667				
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, z tego:	1 576 431	573 977			573 977	1 002 454			1 002 454

stan na 30.06.2015

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
	Bieżące	1 576 331	573 977			573 977	1 002 354			1 002 354
	Majątkowe	100					100			100
85403	Specjalne ośrodki szkolno -wychowawcze	224 200					224 200			224 200
0690	Wpływy z różnych opłat	100					100			100
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000					2 000			2 000
0830	Wpływy z usług	213 700					213 700			213 700
0920	Pozostałe odsetki	500					500			500
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 800					3 800			3 800
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 100					4 100			4 100
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	42 000					42 000			42 000
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000					6 000			6 000
0830	Wpływy z usług	36 000					36 000			36 000
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego Pałac Młodzieży	21 054					21 054			21 054
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000					10 000			10 000
0830	Wpływy z usług	6 800					6 800			6 800
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000					1 000			1 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 254					3 254			3 254
85410	Internaty i bursy szkolne	621 200					621 200			621 200
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	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

stan na 30.06.2015

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
85415	Pomoc materialna dla uczniów	573 977	573 977			573 977				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	573 977	573 977			573 977				
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	94 000				94 000				94 000
0830	Wpływy z usług	94 000				94 000				94 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 656 475	17 510 475			17 510 475	146 000			146 000
	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				
	na zadania finansowane z udziałem środków europejskich	1 289 747	1 289 747			1 289 747				
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 289 747	1 289 747			1 289 747				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (Tworzenie dogodnych warunków inwestowania dla mikro i makro przedsiębiorstw na terenie Podstrefy Koszalin SSSE)	1 087 747	1 087 747			1 087 747				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Opracowanie dokumentacji uzbrojenia terenu inwestycyjnego w obrębie ulic Szczecińska - Lechicka")	202 000	202 000			202 000				
90002	Gospodarka odpadami	15 500 000	15 500 000			15 500 000				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	15 500 000	15 500 000			15 500 000				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów)	0	0			0				
90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	27 000	12 000			12 000	15 000			15 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000	12 000			12 000	15 000			15 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	726 000	595 000			595 000	131 000			131 000
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000	4 000			4 000	1 000			1 000
0690	Wpływy z różnych opłat	721 000	591 000			591 000	130 000			130 000
0920	Pozostałe odsetki	0	0			0				
90095	Pozostała działalność	113 728	113 728			113 728				
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, pozyskane z innych źródeł	113 728	113 728			113 728				

stan na 30.06.2015

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, z tego:	1 670 000					1 670 000			1 670 000
	Bieżące	670 000					670 000			670 000
	Majątkowe, w tym:	1 000 000					1 000 000			1 000 000
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>	<i>1 000 000</i>					<i>1 000 000</i>			<i>1 000 000</i>
92106	Teatry	400 000					400 000			400 000
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań bieżących	400 000					400 000			400 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 200 000					1 200 000			1 200 000
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań bieżących	200 000					200 000			200 000
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Filharmonia Koszalińska)	1 000 000					1 000 000			1 000 000
92116	Biblioteki	70 000					70 000			70 000
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	70 000					70 000			70 000
926	KULTURA FIZYCZNA , z tego:	330 000	330 000				330 000			
	Bieżące	330 000	330 000				330 000			
92601	Obiekty sportowe	330 000	330 000				330 000			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ZHALI WIDOWISKOWO - SPORTOWEJ	330 000	330 000				330 000			
OGÓŁEM, z tego:		489 962 582,46	325 892 100	86 000,00	21 031 638,46	347 009 738,46	132 768 822	4 000	10 180 022	142 952 844
Bieżące, w tym:		429 727 945,46	291 400 112	86 000	21 031 638,46	312 517 750,46	107 026 173	4 000	10 180 022	117 210 195
<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</i>
Majątkowe, w tym:		60 234 637,00	34 491 988			34 491 988,00	25 742 649			25 742 649
<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</i>

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2015 ROK

stan na 30.06.2015

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
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	63 644	7 000	56 644,16		7 000	56 644,16				
01030	Izby Rolnicze	7 000	7 000			7 000					
	Wydatki bieżące	7 000	7 000			7 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	7 000	7 000			7 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000	7 000			7 000					
01095	Pozostała działalność	56 644,16		56 644,16			56 644,16				
	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				
500	HANDEL	130 000	130 000			130 000					
50095	Pozostała działalność	130 000	130 000			130 000					
	Wydatki bieżące	130 000	130 000			130 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	130 000	130 000			130 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 000	130 000			130 000					
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	71 322 415	71 322 415			52 760 639			18 561 776		
	Wydatki bieżące	18 926 890	18 926 890			17 051 890			1 875 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	18 712 890	18 712 890			16 837 890			1 875 000		
	- 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			14 175 800			1 873 000		
	Dotacje na zadania bieżące	210 000	210 000			210 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000			4 000					
	Wydatki majątkowe	52 395 525	52 395 525			35 708 749			16 686 776		

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		
60002	Infrastruktura kolejowa	668 425	668 425			668 425					
	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					
60004	Lokalny transport zbiorowy	9 474 000	9 474 000			9 474 000					
	Wydatki bieżące: Wydatki jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	8 974 000 8 974 000 8 974 000 500 000 500 000	8 974 000 8 974 000 8 974 000 500 000 500 000			8 974 000 8 974 000 8 974 000 500 000 500 000					
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	18 561 776	18 561 776						18 561 776		
	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	1 875 000 1 875 000 2 000 1 873 000 16 686 776 6 000 16 680 776 529 546 1 192 543	1 875 000 1 875 000 2 000 1 873 000 16 686 776 6 000 16 680 776 529 546 1 192 543						1 875 000 1 875 000 2 000 1 873 000 16 686 776 6 000 16 680 776 529 546 1 192 543		
60016	Drogi publiczne gminne	14 295 500	14 295 500			14 295 500					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki bieżące	1 412 500	1 412 500			1 412 500					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 412 500</i>	<i>1 412 500</i>			<i>1 412 500</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000	4 000			4 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 408 500	1 408 500			1 408 500					
	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					
60017	Drogi wewnętrzne	2 660 904	2 660 904			2 660 904					
	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>					
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	20 446 420	20 446 420			20 446 420					
	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>					
60095	Pozostała działalność	5 215 390	5 215 390			5 215 390					
	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>					
	- <i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>			<i>100 000</i>					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
630	TURYSTYKA	102 600	102 600			102 600					
63003	Zdania w zakresie upowszechniania turystyki	102 600	102 600			102 600					
	Wydatki bieżące	61 000	61 000			61 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>51 000</i>	<i>51 000</i>			<i>51 000</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000	11 000			11 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000	40 000			40 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>			<i>10 000</i>					
	Wydatki majątkowe	41 600	41 600			41 600					
	- roboty inwestycyjne	41 600	41 600			41 600					
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 542 200	8 459 500	82 700		8 459 500				82 700	
	Wydatki bieżące	5 241 700	5 159 000	82 700		5 159 000				82 700	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 091 700</i>	<i>2 009 000</i>	<i>82 700</i>		<i>2 009 000</i>				<i>82 700</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 700	71 000	31 700		71 000				31 700	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 989 000	1 938 000	51 000		1 938 000				51 000	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 150 000</i>	<i>3 150 000</i>			<i>3 150 000</i>					
	Wydatki majątkowe	3 300 500	3 300 500			3 300 500					
	- roboty inwestycyjne	1 100 000	1 100 000			1 100 000					
	(w tym: dotacje)	1 100 000	1 100 000			1 100 000					
	- zakupy inwestycyjne	1 000 000	1 000 000			1 000 000					
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 200 500	1 200 500			1 200 500					
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM	4 250 000	4 250 000			4 250 000					
	Wydatki bieżące	3 150 000	3 150 000			3 150 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 150 000</i>	<i>3 150 000</i>			<i>3 150 000</i>					
	Wydatki majątkowe	1 100 000	1 100 000			1 100 000					
	- roboty inwestycyjne	1 100 000	1 100 000			1 100 000					
	(w tym: dotacje)	1 100 000	1 100 000			1 100 000					
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 943 800	2 861 100	82 700		2 861 100				82 700	
	Wydatki bieżące	1 943 800	1 861 100	82 700		1 861 100				82 700	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 943 800</i>	<i>1 861 100</i>	<i>82 700</i>		<i>1 861 100</i>				<i>82 700</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 700	51 000	31 700		51 000				31 700	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 861 100	1 810 100	51 000		1 810 100				51 000	

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 - zakupy inwestycyjne	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000			1 000 000 1 000 000					
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 200 500	1 200 500			1 200 500					
	Wydatki majątkowe - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 200 500 1 200 500	1 200 500 1 200 500			1 200 500 1 200 500					
70095	Pozostała działalność	147 900	147 900			147 900					
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	147 900 147 900 20 000 127 900	147 900 147 900 20 000 127 900			147 900 147 900 20 000 127 900					
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 837 451	6 358 451	463 000	16 000	4 328 000		16 000	2 030 451	463 000	
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne	4 787 451 3 256 272 491 600 2 764 672 728 1 530 451 2 050 000 2 050 000	4 308 451 2 778 000 224 200 2 553 800 0 1 530 451 2 050 000 2 050 000	463 000 462 272 267 400 194 872 728	16 000 16 000 16 000	2 278 000 2 278 000 27 000 2 251 000 2 050 000 2 050 000		16 000 16 000 16 000	2 030 451 500 000 197 200 302 800 1 530 451	463 000 462 272 267 400 194 872 728	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	828 000	828 000			828 000					
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	828 000 828 000 27 000 801 000	828 000 828 000 27 000 801 000			828 000 828 000 27 000 801 000					
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	126 000		126 000						126 000	
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	126 000 126 000 126 000		126 000 126 000 126 000						126 000 126 000 126 000	
71015	Nadzór budowlany	537 000	200 000	337 000					200 000	337 000	
	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>	536 272	200 000	336 272					200 000	336 272	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	464 600	197 200	267 400					197 200	267 400	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 672	2 800	68 872					2 800	68 872	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	728		728						728	
71035	Cmentarze	3 516 000	3 500 000		16 000	3 500 000		16 000			
	Wydatki bieżące	1 466 000	1 450 000		16 000	1 450 000		16 000			
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 466 000	1 450 000		16 000	1 450 000		16 000			
	- 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					
71095	Pozostała działalność	1 830 451	1 830 451						1 830 451		
	Wydatki bieżące	1 830 451	1 830 451						1 830 451		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	300 000	300 000						300 000		
	- 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		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 699 008	39 966 357	728 651	4 000	35 456 797	479 251		4 509 560	249 400	4 000
	Wydatki bieżące	38 595 808	37 863 157	728 651	4 000	33 353 597	479 251		4 509 560	249 400	4 000
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	36 751 759	36 019 108	728 651	4 000	31 582 348	479 251		4 436 760	249 400	4 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 922 496	26 206 641	715 555	300	23 347 481	479 251		2 859 160	236 304	300
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 829 263	9 812 467	13 096	3 700	8 234 867			1 577 600	13 096	3 700
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	692 499	692 499			619 699			72 800		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 047 350	1 047 350			1 047 350					
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	104 200	104 200			104 200					
	Wydatki majątkowe	2 103 200	2 103 200			2 103 200					
	- zakupy inwestycyjne	1 153 200	1 153 200			1 153 200					
	- roboty inwestycyjne	950 000	950 000			950 000					
	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
75011	Urzędy Wojewódzkie	4 032 960	3 342 309	690 651		1 844 549	479 251		1 497 760	211 400	
	Wydatki bieżące	4 032 960	3 342 309	690 651		1 844 549	479 251		1 497 760	211 400	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>4 032 960</i>	<i>3 342 309</i>	<i>690 651</i>		<i>1 844 549</i>	<i>479 251</i>		<i>1 497 760</i>	<i>211 400</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 705 960	3 015 309	690 651		1 517 549	479 251		1 497 760	211 400	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	327 000	327 000			327 000					
75020	Starostwa powiatowe	3 011 800	3 011 800						3 011 800		
	Wydatki bieżące	3 011 800	3 011 800						3 011 800		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 939 000</i>	<i>2 939 000</i>						<i>2 939 000</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 361 400	1 361 400						1 361 400		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 577 600	1 577 600						1 577 600		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>72 800</i>	<i>72 800</i>						<i>72 800</i>		
75022	Rada Miejska	421 300	421 300			421 300					
	Wydatki bieżące	421 300	421 300			421 300					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>30 300</i>	<i>30 300</i>			<i>30 300</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 300	30 300			30 300					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>391 000</i>	<i>391 000</i>			<i>391 000</i>					
75023	Urząd Miejski	30 524 872	30 524 872			30 524 872					
	Wydatki bieżące	28 421 672	28 421 672			28 421 672					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>28 043 973</i>	<i>28 043 973</i>			<i>28 043 973</i>					
	- 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>	<i>104 699</i>	<i>104 699</i>			<i>104 699</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>273 000</i>	<i>273 000</i>			<i>273 000</i>					
	Wydatki majątkowe	2 103 200	2 103 200			2 103 200					
	- roboty inwestycyjne	950 000	950 000			950 000					
	- zakupy inwestycyjne	1 153 200	1 153 200			1 153 200					
75045	Kwalifikacja wojskowa	42 000		38 000	4 000					38 000	4 000
	Wydatki bieżące	42 000		38 000	4 000					38 000	4 000
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>42 000</i>		<i>38 000</i>	<i>4 000</i>					<i>38 000</i>	<i>4 000</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 204		24 904	300					24 904	300
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 796		13 096	3 700					13 096	3 700

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania 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
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	617 800	617 800			617 800					
	Wydatki bieżące	617 800	617 800			617 800					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	597 800	597 800			597 800					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 600	16 600			16 600					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	581 200	581 200			581 200					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	20 000	20 000			20 000					
75095	Pozostała działalność	2 048 276	2 048 276			2 048 276					
	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					
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	288 175		288 175			288 175				
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 869		18 869			18 869				
	Wydatki bieżące	18 869		18 869			18 869				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	18 869		18 869			18 869				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 554		18 554			18 554				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	315		315			315				
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	269 306		269 306			269 306				
	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				

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
752	OBRONA NARODOWA	10 000	10 000			10 000					
75212	Pozostałe wydatki obronne	10 000	10 000			10 000					
	Wydatki bieżące	10 000	10 000			10 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	10 000	10 000			10 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	10 000			10 000					
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 272 000	1 150 000	9 122 000		110 000			1 040 000	9 122 000	
	Wydatki bieżące	9 402 000	280 000	9 122 000		75 000			205 000	9 122 000	
	Wydatki jednostek budżetowych:	8 926 000	175 000	8 751 000		50 000			125 000	8 751 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 864 600		7 864 600						7 864 600	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 061 400	175 000	886 400		50 000			125 000	886 400	
	Dotacje na zadania bieżące	105 000	105 000			25 000			80 000		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	371 000		371 000						371 000	
	Wydatki majątkowe	870 000	870 000			35 000			835 000		
	- roboty inwestycyjne	435 000	435 000						435 000		
	(w tym: dotacje)	300 000	300 000						300 000		
	- zakupy inwestycyjne	435 000	435 000			35 000			400 000		
	(w tym: dotacje)	400 000	400 000						400 000		
75405	Komendy powiatowe Policji	780 000	780 000						780 000		
	Wydatki bieżące	80 000	80 000						80 000		
	Dotacje na zadania bieżące	80 000	80 000						80 000		
	Wydatki majątkowe	700 000	700 000						700 000		
	- roboty inwestycyjne	300 000	300 000						300 000		
	(w tym: dotacje)	300 000	300 000						300 000		
	- zakupy inwestycyjne	400 000	400 000						400 000		
	(w tym: dotacje)	400 000	400 000						400 000		
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 382 000	260 000	9 122 000					260 000	9 122 000	
	Wydatki bieżące	9 247 000	125 000	9 122 000					125 000	9 122 000	
	Wydatki jednostek budżetowych:	8 876 000	125 000	8 751 000					125 000	8 751 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 864 600		7 864 600						7 864 600	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 011 400	125 000	886 400					125 000	886 400	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>371 000</i>		<i>371 000</i>						<i>371 000</i>	
	Wydatki majątkowe	135 000	135 000						135 000		
	- roboty inwestycyjne	135 000	135 000						135 000		
75412	Ochotnicze straże pożarne	0	0			0					
	Wydatki bieżące	0	0			0					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>0</i>	<i>0</i>								
75414	Obrona cywilna	55 000	55 000			55 000					
	Wydatki bieżące	20 000	20 000			20 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>			<i>20 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000	20 000			20 000					
	Wydatki majątkowe	35 000	35 000			35 000					
	- zakupy inwestycyjne	35 000	35 000			35 000					
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	25 000	25 000			25 000					
	Wydatki bieżące	25 000	25 000			25 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>			<i>25 000</i>					
75421	Zarządzanie kryzysowe	30 000	30 000			30 000					
	Wydatki bieżące	30 000	30 000			30 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>			<i>30 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000	30 000			30 000					
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	10 985 500	10 985 500			10 985 500					
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	10 800 000	10 800 000			10 800 000					
	Wydatki bieżące	10 800 000	10 800 000			10 800 000					
	<i>Wydatki na obsługę długu</i>	<i>10 800 000</i>	<i>10 800 000</i>			<i>10 800 000</i>					
75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	185 500	185 500			185 500					
	Wydatki bieżące	185 500	185 500			185 500					

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 z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	185 500	185 500			185 500					
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 400 104	6 400 104			5 571 722			828 382		
75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000	10 000			10 000					
	Wydatki bieżące	10 000	10 000			10 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>			<i>10 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	10 000			10 000					
75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 561 722	5 561 722			5 561 722					
	Wydatki bieżące	5 074 300	5 074 300			5 074 300					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>5 074 300</i>	<i>5 074 300</i>			<i>5 074 300</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 074 300	5 074 300			5 074 300					
	Wydatki majątkowe	487 422	487 422			487 422					
	- roboty inwestycyjne	487 422	487 422			487 422					
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	828 382	828 382						828 382		
	Wydatki bieżące	828 382	828 382						828 382		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>828 382</i>	<i>828 382</i>						<i>828 382</i>		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	165 972 053	165 972 053			110 502 898			55 469 155		
	Wydatki bieżące	161 433 838	161 433 838			107 136 098			54 297 740		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>145 517 534</i>	<i>145 517 534</i>			<i>99 435 956</i>			<i>46 081 578</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 337 261	117 337 261			79 407 991			37 929 270		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 180 273	28 180 273			20 027 965			8 152 308		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>14 489 000</i>	<i>14 489 000</i>			<i>7 099 000</i>			<i>7 390 000</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>454 588</i>	<i>454 588</i>			<i>284 588</i>			<i>170 000</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	4 538 215	4 538 215			3 366 800			1 171 415		
	- roboty inwestycyjne	4 485 315	4 485 315			3 334 300			1 151 015		

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	52 900	52 900			32 500			20 400		
80101	Szkoły podstawowe	37 349 049	37 349 049			37 349 049					
	Wydatki bieżące	37 349 049	37 349 049			37 349 049					
	Wydatki jednostek budżetowych:	35 755 306	35 755 306			35 755 306					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 273 121	30 273 121			30 273 121					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 482 185	5 482 185			5 482 185					
	Dotacje na zadania bieżące	1 499 216	1 499 216			1 499 216					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 527	94 527			94 527					
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 358 885	2 358 885						2 358 885		
	Wydatki bieżące	2 358 885	2 358 885						2 358 885		
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 946 935	1 946 935						1 946 935		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 686 945	1 686 945						1 686 945		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	259 990	259 990						259 990		
	Dotacje na zadania bieżące	410 000	410 000						410 000		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 950	1 950						1 950		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	665 572	665 572			665 572					
	Wydatki bieżące	665 572	665 572			665 572					
	Wydatki jednostek budżetowych:	516 572	516 572			516 572					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	487 165	487 165			487 165					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 407	29 407			29 407					
	Dotacje na zadania bieżące	149 000	149 000			149 000					
80104	Przedszkola	28 595 092	28 595 092			28 595 092					
	Wydatki bieżące	28 595 092	28 595 092			28 595 092					
	Wydatki jednostek budżetowych:	25 389 599	25 389 599			25 389 599					
	- 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					
	Dotacje na zadania bieżące	3 122 037	3 122 037			3 122 037					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 456	83 456			83 456					
80105	Przedszkola specjalne	1 290 000	1 290 000			1 290 000					
	Wydatki bieżące	1 290 000	1 290 000			1 290 000					
	Dotacje na zadania bieżące	1 290 000	1 290 000			1 290 000					
80106	Inne formy wychowania pozaszkolnego	5 000	5 000			5 000					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki bieżące	5 000	5 000			5 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	5 000	5 000			5 000					
80110	Gimnazja	24 062 453	24 062 453			24 062 453					
	Wydatki bieżące	24 062 453	24 062 453			24 062 453					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>23 541 968</i>	<i>23 541 968</i>			<i>23 541 968</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 414 253	20 414 253			20 414 253					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 127 715	3 127 715			3 127 715					
	<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>					
80111	Gimnazja specjalne	1 162 951	1 162 951						1 162 951		
	Wydatki bieżące	1 162 951	1 162 951						1 162 951		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 161 276</i>	<i>1 161 276</i>						<i>1 161 276</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 039 785	1 039 785						1 039 785		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	121 491	121 491						121 491		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 675</i>	<i>1 675</i>						<i>1 675</i>		
80113	Dowożenie uczniów do szkół	148 000	148 000			148 000					
	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					
80114	Zespoły Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Przedszkoli Miejskich	1 254 904	1 254 904			1 254 904					
	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					
80120	Licea ogólnokształcące	18 355 475	18 355 475						18 355 475		
	Wydatki bieżące	18 355 475	18 355 475						18 355 475		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>15 713 529</i>	<i>15 713 529</i>						<i>15 713 529</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 489 216	13 489 216						13 489 216		

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	2 224 313	2 224 313						2 224 313		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	2 602 522	2 602 522						2 602 522		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	39 424	39 424						39 424		
80130	Szkoły zawodowe	25 822 182	25 822 182						25 822 182		
	Wydatki bieżące	25 822 182	25 822 182						25 822 182		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>21 427 223</i>	<i>21 427 223</i>						<i>21 427 223</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 041 136	18 041 136						18 041 136		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 386 087	3 386 087						3 386 087		
	<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>		
80134	Szkoły zawodowe specjalne	929 870	929 870						929 870		
	Wydatki bieżące	929 870	929 870						929 870		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>928 695</i>	<i>928 695</i>						<i>928 695</i>		
	- 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>	<i>1 175</i>	<i>1 175</i>						<i>1 175</i>		
80140	Centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 341 780	2 341 780						2 341 780		
	Wydatki bieżące	2 341 780	2 341 780						2 341 780		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 335 580</i>	<i>2 335 580</i>						<i>2 335 580</i>		
	- 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>	<i>6 200</i>	<i>6 200</i>						<i>6 200</i>		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	365 074	365 074				206 786		158 288		
	Wydatki bieżące	365 074	365 074				206 786		158 288		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>365 074</i>	<i>365 074</i>				<i>206 786</i>		<i>158 288</i>		
	- 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		
80149	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 302 737	1 302 737				1 302 737				
	Wydatki bieżące	1 302 737	1 302 737				1 302 737				

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>	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					
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	5 976 729	5 976 729			5 342 593			634 136		
	Wydatki bieżące	5 976 729	5 976 729			5 342 593			634 136		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	5 804 754	5 804 754			5 272 213			532 541		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 224 961	5 224 961			4 775 042			449 919		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	579 793	579 793			497 171			82 622		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	158 544	158 544			58 765			99 779		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	13 431	13 431			11 615			1 816		
80195	Pozostała działalność	13 986 300	13 986 300			10 280 712			3 705 588		
	Wydatki bieżące	9 468 985	9 468 985			6 934 812			2 534 173		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	8 495 769	8 495 769			6 618 258			1 877 511		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	921 020	921 020			500 500			420 520		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 574 749	7 574 749			6 117 758			1 456 991		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	0	0			0					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	500	500						500		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	972 716	972 716			316 554			656 162		
	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		
803	SKOLNICTWO WYŻSZE	70 000	70 000			70 000					
	Wydatki bieżące	70 000	70 000			70 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	70 000	70 000			70 000					

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
80395	Pozostała działalność	70 000	70 000			70 000					
	Wydatki bieżące	70 000	70 000			70 000					
	Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000			70 000					
851	OCHRONA ZDROWIA	3 834 241	3 810 241	24 000		3 810 241	11 000			13 000	
	Wydatki bieżące	3 602 241	3 578 241	24 000		3 578 241	11 000			13 000	
	<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	
	Dotacje na zadania bieżące	1 282 000	1 282 000			1 282 000					
	Wydatki majątkowe	232 000	232 000			232 000					
	- 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					
85111	Szpitala ogólne	45 000	45 000			45 000					
	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					
85149	Programy polityki zdrowotnej	228 000	228 000			228 000					
	Wydatki bieżące	228 000	228 000			228 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>228 000</i>	<i>228 000</i>			<i>228 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	228 000	228 000			228 000					
85153	Zwalczanie narkomanii	260 000	260 000			260 000					
	Wydatki bieżące	260 000	260 000			260 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>75 000</i>	<i>75 000</i>			<i>75 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 000	75 000			75 000					
	Dotacje na zadania bieżące	185 000	185 000			185 000					
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 437 241	2 437 241			2 437 241					
	Wydatki bieżące	2 250 241	2 250 241			2 250 241					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 307 241</i>	<i>1 307 241</i>			<i>1 307 241</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 550	146 550			146 550					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 160 691	1 160 691			1 160 691					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	943 000	943 000			943 000					
	Wydatki majątkowe	187 000	187 000			187 000					
	- roboty inwestycyjne	180 000	180 000			180 000					
	- zakupy inwestycyjne	7 000	7 000			7 000					
	(w tym: dotacje)	7 000	7 000			7 000					
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	13 000		13 000						13 000	
	Wydatki bieżące	13 000		13 000						13 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	13 000		13 000						13 000	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000		13 000						13 000	
85195	Pozostała działalność	851 000	840 000	11 000		840 000	11 000				
	Wydatki bieżące	851 000	840 000	11 000		840 000	11 000				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	697 000	686 000	11 000		686 000	11 000				
	- 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>	154 000	154 000			154 000					
852	POMOC SPOŁECZNA	60 184 122	39 911 632	20 202 490	70 000	33 518 356	20 196 568	70 000	6 393 276	5 922	
	Wydatki bieżące	55 614 122	35 341 632	20 202 490	70 000	28 948 356	20 196 568	70 000	6 393 276	5 922	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	21 862 294	20 174 452	1 617 842	70 000	17 089 726	1 611 920	70 000	3 084 726	5 922	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 321 930	12 027 148	1 288 132	6 650	10 438 592	1 282 210	6 650	1 588 556	5 922	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 540 364	8 147 304	329 710	63 350	6 651 134	329 710	63 350	1 496 170		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	2 111 700	954 000	1 157 700		450 000	1 157 700		504 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	31 640 128	14 213 180	17 426 948		11 408 630	17 426 948		2 804 550		
	Wydatki majątkowe	4 570 000	4 570 000			4 570 000					
	- roboty inwestycyjne	4 540 000	4 540 000			4 540 000					
	- zakupy inwestycyjne	30 000	30 000			30 000					
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 966 150	1 966 150						1 966 150		
	Wydatki bieżące	1 966 150	1 966 150						1 966 150		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 329 600	1 329 600						1 329 600		
	- 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>	504 000	504 000						504 000		

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>	132 550	132 550						132 550		
85202	Domy pomocy społecznej	10 638 700	10 638 700			10 638 700					
	Wydatki bieżące	6 188 700	6 188 700			6 188 700					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	6 188 700	6 188 700			6 188 700					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 490 800	1 490 800			1 490 800					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 697 900	4 697 900			4 697 900					
	Wydatki majątkowe	4 450 000	4 450 000			4 450 000					
	- roboty inwestycyjne	4 450 000	4 450 000			4 450 000					
85203	Ośrodki wsparcia	1 753 781	596 081	1 157 700		596 081	1 157 700				
	Wydatki bieżące	1 753 781	596 081	1 157 700		596 081	1 157 700				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	295 681	295 681			295 681					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 151	194 151			194 151					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101 530	101 530			101 530					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 457 700	300 000	1 157 700		300 000	1 157 700				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	400	400			400					
85204	Rodziny zastępcze	3 713 136	3 713 136						3 713 136		
	Wydatki bieżące	3 713 136	3 713 136						3 713 136		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 041 136	1 041 136						1 041 136		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	720 936	720 936						720 936		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	320 200	320 200						320 200		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 672 000	2 672 000						2 672 000		
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 752	5 830	5 922					5 830	5 922	
	Wydatki bieżące	11 752	5 830	5 922					5 830	5 922	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	11 752	5 830	5 922					5 830	5 922	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 922		5 922						5 922	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 830	5 830						5 830		
85206	Wspieranie rodziny	129 073	129 073			129 073					
	Wydatki bieżące	129 073	129 073			129 073					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	129 073	129 073			129 073					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 783	123 783			123 783					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 290	5 290			5 290					
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 505 458	860 458	18 645 000		860 458	18 645 000				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki bieżące	19 505 458	860 458	18 645 000		860 458	18 645 000				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 869 308</i>	<i>560 458</i>	<i>1 308 850</i>		<i>560 458</i>	<i>1 308 850</i>				
	- 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>	<i>17 636 150</i>	<i>300 000</i>	<i>17 336 150</i>		<i>300 000</i>	<i>17 336 150</i>				
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	345 700	214 000	131 700		214 000	131 700				
	Wydatki bieżące	345 700	214 000	131 700		214 000	131 700				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>691 400</i>	<i>214 000</i>	<i>131 700</i>		<i>214 000</i>	<i>131 700</i>				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	345 700	214 000	131 700		214 000	131 700				
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	3 568 000	3 568 000			3 568 000					
	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>					
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 764 577	4 700 000	64 577		4 700 000	64 577				
	Wydatki bieżące	4 764 577	4 700 000	64 577		4 700 000	64 577				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 345</i>		<i>1 345</i>			<i>1 345</i>				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 345		1 345			1 345				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4 763 232</i>	<i>4 700 000</i>	<i>63 232</i>		<i>4 700 000</i>	<i>63 232</i>				
85216	Zasiłki stałe	1 725 000	1 725 000			1 725 000					
	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>					
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	707 160	707 160						707 160		
	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		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 124 563	8 100 442	24 121		8 100 442	24 121				
	Wydatki bieżące	8 004 563	7 980 442	24 121		7 980 442	24 121				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>7 959 567</i>	<i>7 959 212</i>	<i>355</i>		<i>7 959 212</i>	<i>355</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 919 893	6 919 893			6 919 893					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 039 674	1 039 319	355		1 039 319	355				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>44 996</i>	<i>21 230</i>	<i>23 766</i>		<i>21 230</i>	<i>23 766</i>				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki majątkowe	120 000	120 000			120 000					
	- roboty inwestycyjne	90 000	90 000			90 000					
	- zakupy inwestycyjne	30 000	30 000			30 000					
85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	22 200	22 200			22 200					
	Wydatki bieżące	22 200	22 200			22 200					
	Wydatki jednostek budżetowych:	22 200	22 200			22 200					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 200	22 200			22 200					
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 809 882	1 644 882	165 000		1 644 882	165 000				
	Wydatki bieżące	1 809 882	1 644 882	165 000		1 644 882	165 000				
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 798 882	1 633 882	165 000		1 633 882	165 000				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 270 227	1 270 227			1 270 227					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	528 655	363 655	165 000		363 655	165 000				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000	11 000			11 000					
85232	Centra integracji społecznej	23 650	23 650			23 650					
	Wydatki bieżące	23 650	23 650			23 650					
	Wydatki jednostek budżetowych:	23 650	23 650			23 650					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 650	23 650			23 650					
85295	Pozostała działalność	1 375 340	1 296 870	8 470	70 000	1 295 870	8 470	70 000	1 000		
	Wydatki bieżące	1 375 340	1 296 870	8 470	70 000	1 295 870	8 470	70 000	1 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	138 540	63 870	4 670	70 000	62 870	4 670	70 000	1 000		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 650	7 000	0	6 650	7 000		6 650			
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	124 890	56 870	4 670	63 350	55 870	4 670	63 350	1 000		
	Dotacje na zadania bieżące	150 000	150 000			150 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 086 800	1 083 000	3 800		1 083 000	3 800				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 349 341	13 105 341	244 000		9 640 481			3 464 860	244 000	
	Wydatki bieżące	12 502 341	12 258 341	244 000		8 793 481			3 464 860	244 000	
	Wydatki jednostek budżetowych:	7 937 081	7 693 081	244 000		7 415 691			277 390	244 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 868 350	5 703 890	164 460		5 507 200			196 690	164 460	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 068 731	1 989 191	79 540		1 908 491			80 700	79 540	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Dotacje na zadania bieżące	3 525 520	3 525 520			1 300 000			2 225 520		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000			20 000					
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	1 019 740	1 019 740			57 790			961 950		
	Wydatki majątkowe	847 000	847 000			847 000					
	- roboty inwestycyjne	828 000	828 000			828 000					
	- zakupy inwestycyjne	19 000	19 000			19 000					
85305	Żłobki	9 530 605	9 530 605			9 530 605					
	Wydatki bieżące	8 683 605	8 683 605			8 683 605					
	Wydatki jednostek budżetowych:	7 363 605	7 363 605			7 363 605					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 507 200	5 507 200			5 507 200					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 856 405	1 856 405			1 856 405					
	Dotacje na zadania bieżące	1 300 000	1 300 000			1 300 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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					
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	177 552	177 552						177 552		
	Wydatki bieżące	177 552	177 552						177 552		
	Dotacje na zadania bieżące	177 552	177 552						177 552		
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	521 390	277 390	244 000					277 390	244 000	
	Wydatki bieżące	521 390	277 390	244 000					277 390	244 000	
	Wydatki jednostek budżetowych:	521 390	277 390	244 000					277 390	244 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	361 150	196 690	164 460					196 690	164 460	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	160 240	80 700	79 540					80 700	79 540	
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 047 968	2 047 968						2 047 968		
	Wydatki bieżące	2 047 968	2 047 968						2 047 968		
	Dotacje na zadania bieżące	2 047 968	2 047 968						2 047 968		
85395	Pozostała działalność	1 071 826	1 071 826			109 876			961 950		
	Wydatki bieżące	1 071 826	1 071 826			109 876			961 950		
	Wydatki jednostek budżetowych:	52 086	52 086			52 086					

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 <i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	52 086 1 019 740	52 086 1 019 740			52 086 57 790			961 950		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22 281 631	22 281 631			3 598 062			18 683 569		
	Wydatki bieżące	21 797 991	21 797 991			3 598 062			18 199 929		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>18 368 560</i>	<i>18 368 560</i>			<i>2 759 785</i>			<i>15 608 775</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 075 198	15 075 198			2 561 886			12 513 312		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 293 362	3 293 362			197 899			3 095 463		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 581 000</i>	<i>2 581 000</i>			<i>81 000</i>			<i>2 500 000</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	848 431	848 431			757 277			91 154		
	Wydatki majątkowe	483 640	483 640						483 640		
	- roboty inwestycyjne	471 000	471 000						471 000		
	- zakupy inwestycyjne	12 640	12 640						12 640		
85401	Świetlice szkolne	2 862 291	2 862 291			2 716 185			146 106		
	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>					
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 149 192	7 149 192						7 149 192		
	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>		
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	333 550	333 550			50 000			283 550		
	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>		

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
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne	2 088 456	2 088 456						2 088 456		
	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>		
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego - Pałac Młodzieży	2 218 449	2 218 449						2 218 449		
	Wydatki bieżące	2 218 449	2 218 449						2 218 449		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 210 195</i>	<i>2 210 195</i>						<i>2 210 195</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 909 401	1 909 401						1 909 401		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 794	300 794						300 794		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>8 254</i>	<i>8 254</i>						<i>8 254</i>		
85410	Internaty i bursy szkolne	3 438 171	3 438 171						3 438 171		
	Wydatki bieżące	3 438 171	3 438 171						3 438 171		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>3 427 171</i>	<i>3 427 171</i>						<i>3 427 171</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 185 941	2 185 941						2 185 941		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 241 230	1 241 230						1 241 230		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>11 000</i>	<i>11 000</i>						<i>11 000</i>		
85415	Pomoc materialna dla uczniów	797 477	797 477				751 877		45 600		
	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>		
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	241 812	241 812						241 812		
	Wydatki bieżące	241 812	241 812						241 812		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>241 412</i>	<i>241 412</i>						<i>241 412</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 310	203 310						203 310		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 102	38 102						38 102		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>400</i>	<i>400</i>						<i>400</i>		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	2 250 000	2 250 000						2 250 000		
	Wydatki bieżące	2 250 000	2 250 000						2 250 000		
	Dotacje na zadania bieżące	2 250 000	2 250 000						2 250 000		
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 000	27 000						27 000		
	Wydatki bieżące	27 000	27 000						27 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	27 000	27 000						27 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 000	27 000						27 000		
85495	Pozostała działalność	875 233	875 233			80 000			795 233		
	Wydatki bieżące	391 593	391 593			80 000			311 593		
	Wydatki jednostek budżetowych:	360 593	360 593			49 000			311 593		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 700	49 700						49 700		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	310 893	310 893			49 000			261 893		
	Dotacje na zadania bieżące	31 000	31 000			31 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	48 000 607	48 000 607			39 630 527			8 370 080		
	Wydatki bieżące	36 313 490	36 313 490			28 164 490			8 149 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	35 613 490	35 613 490			27 464 490			8 149 000		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	547 040	547 040			547 040					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 066 450	35 066 450			26 917 450			8 149 000		
	Dotacje na zadania bieżące	700 000	700 000			700 000					
	Wydatki majątkowe	11 687 117	11 687 117			11 466 037			221 080		
	- roboty inwestycyjne	11 513 117	11 513 117			11 357 037			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					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- zakupy inwestycyjne	90 000	90 000			25 000			65 000		
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	84 000	84 000			84 000					
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 743 520	7 743 520			5 073 520			2 670 000		
	Wydatki bieżące	5 703 520	5 703 520			3 033 520			2 670 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	5 703 520	5 703 520			3 033 520			2 670 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 703 520	5 703 520			3 033 520			2 670 000		
	Wydatki majątkowe	2 040 000	2 040 000			2 040 000					
	- roboty inwestycyjne	2 040 000	2 040 000			2 040 000					
	(w tym: dotacje)	425	425			425					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	1 453 711	1 453 711			1 453 711					
90002	Gospodarka odpadami	19 011 230	19 011 230			19 011 230					
	Wydatki bieżące	16 545 230	16 545 230			16 545 230					
	Wydatki jednostek budżetowych:	16 545 230	16 545 230			16 545 230					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	547 040	547 040			547 040					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 998 190	15 998 190			15 998 190					
	Wydatki majątkowe	2 466 000	2 466 000			2 466 000					
	- roboty inwestycyjne	2 466 000	2 466 000			2 466 000					
90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 140 000	5 140 000			2 520 000			2 620 000		
	Wydatki bieżące	5 140 000	5 140 000			2 520 000			2 620 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	5 140 000	5 140 000			2 520 000			2 620 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 140 000	5 140 000			2 520 000			2 620 000		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 702 740	2 702 740			1 902 740			800 000		
	Wydatki bieżące	2 424 300	2 424 300			1 624 300			800 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 424 300	2 424 300			1 624 300			800 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 424 300	2 424 300			1 624 300			800 000		
	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					
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	13 939	13 939			13 939					

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 - roboty inwestycyjne	13 939 13 939	13 939 13 939			13 939 13 939					
90013	Schroniska dla zwierząt	709 000	709 000			709 000					
	Wydatki bieżące Dotacje na zadania bieżące	700 000 700 000	700 000 700 000			700 000 700 000					
	Wydatki majątkowe - zakupy inwestycyjne	9 000 9 000	9 000 9 000			9 000 9 000					
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 576 000	5 576 000			3 295 920			2 280 080		
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 951 000 4 951 000 4 951 000	4 951 000 4 951 000 4 951 000			2 892 000 2 892 000 2 892 000			2 059 000 2 059 000 2 059 000		
	Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne - zakupy inwestycyjne	625 000 560 000 65 000	625 000 560 000 65 000			403 920 403 920			221 080 156 080 65 000		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000	200 000			200 000					
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000 200 000 200 000	200 000 200 000 200 000			200 000 200 000 200 000					
90095	Pozostała działalność	6 904 178	6 904 178			6 904 178					
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	649 440 649 440 649 440	649 440 649 440 649 440			649 440 649 440 649 440					
	Wydatki majątkowe - zakupy inwestycyjne - roboty inwestycyjne	6 254 738 16 000 6 154 738	6 254 738 16 000 6 154 738			6 254 738 16 000 6 154 738					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	790 010 84 000	790 010 84 000			790 010 84 000					
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 851 220	20 851 220			7 115 100			13 736 120		

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	20 063 800	20 063 800			6 422 600			13 641 200		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>157 900</i>	<i>157 900</i>			<i>157 900</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	157 900	157 900			157 900					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>19 825 900</i>	<i>19 825 900</i>			<i>6 184 700</i>			<i>13 641 200</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>80 000</i>	<i>80 000</i>			<i>80 000</i>					
	Wydatki majątkowe	787 420	787 420			692 500			94 920		
	- zakupy inwestycyjne	300 500	300 500			300 500					
	(w tym: dotacje)	170 500	170 500			170 500					
	- roboty inwestycyjne	486 920	486 920			392 000			94 920		
	(w tym: dotacje)	392 000	392 000			392 000			0		
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	479 000	479 000			479 000					
	Wydatki bieżące	379 000	379 000			379 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>43 000</i>	<i>43 000</i>			<i>43 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 000	43 000			43 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>256 000</i>	<i>256 000</i>			<i>256 000</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>80 000</i>	<i>80 000</i>			<i>80 000</i>					
	Wydatki majątkowe	100 000	100 000			100 000					
	- zakupy inwestycyjne	100 000	100 000			100 000					
	(w tym: dotacje)	100 000	100 000			100 000					
92106	Teatry	3 155 000	3 155 000						3 155 000		
	Wydatki bieżące	3 155 000	3 155 000						3 155 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 155 000</i>	<i>3 155 000</i>						<i>3 155 000</i>		
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 585 620	4 585 620						4 585 620		
	Wydatki bieżące	4 490 700	4 490 700						4 490 700		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>4 490 700</i>	<i>4 490 700</i>						<i>4 490 700</i>		
	Wydatki majątkowe	94 920	94 920						94 920		
	- roboty inwestycyjne	94 920	94 920						94 920		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 821 400	4 821 400			4 821 400					
	Wydatki bieżące	4 358 900	4 358 900			4 358 900					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>4 358 900</i>	<i>4 358 900</i>			<i>4 358 900</i>					
	Wydatki majątkowe	462 500	462 500			462 500					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- roboty inwestycyjne (w tym: dotacje)	392 000 392 000	392 000 392 000			392 000 392 000					
	- zakupy inwestycyjne (w tym: dotacje)	70 500 70 500	70 500 70 500			70 500 70 500					
92116	Biblioteki	4 896 900	4 896 900			1 569 800			3 327 100		
	Wydatki bieżące	4 896 900	4 896 900			1 569 800			3 327 100		
	Dotacje na zadania bieżące	4 896 900	4 896 900			1 569 800			3 327 100		
92118	Muzea	2 668 400	2 668 400						2 668 400		
	Wydatki bieżące	2 668 400	2 668 400						2 668 400		
	Dotacje na zadania bieżące	2 668 400	2 668 400						2 668 400		
92195	Pozostała działalność	244 900	244 900			244 900					
	Wydatki bieżące	114 900	114 900			114 900					
	Wydatki jednostek budżetowych:	114 900	114 900			114 900					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	114 900	114 900			114 900					
	Wydatki majątkowe	130 000	130 000			130 000					
	- zakupy inwestycyjne	130 000	130 000			130 000					
926	KULTURA FIZYCZNA	12 195 270	12 195 270			12 195 270					
	Wydatki bieżące	8 917 900	8 917 900			8 917 900					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 748 900	1 748 900			1 748 900					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000			2 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 746 900	1 746 900			1 746 900					
	Dotacje na zadania bieżące	7 060 000	7 060 000			7 060 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 000	109 000			109 000					
	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					
92601	Obiekty sportowe	4 900 370	4 900 370			4 900 370					
	Wydatki bieżące	1 623 000	1 623 000			1 623 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 623 000	1 623 000			1 623 000					

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	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					
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 060 000	7 060 000			7 060 000					
	Wydatki bieżące	7 060 000	7 060 000			7 060 000					
	Dotacje na zadania bieżące	7 060 000	7 060 000			7 060 000					
92695	Pozostała działalność	234 900	234 900			234 900					
	Wydatki bieżące	234 900	234 900			234 900					
	Wydatki jednostek budżetowych:	125 900	125 900			125 900					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000			2 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	123 900	123 900			123 900					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 000	109 000			109 000					
	OGÓŁEM	502 391 582	471 089 922	31 211 660	90 000	338 002 693	21 031 638	86 000	133 087 229	10 180 022	4 000
	Wydatki bieżące	414 720 573	383 418 913	31 211 660	90 000	269 824 515	21 031 638	86 000	113 594 398	10 180 022	4 000
	Wydatki jednostek budżetowych:	308 742 980	296 546 456	12 106 524	90 000	216 408 227	2 298 230	86 000	80 138 229	9 808 294	4 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 456 025	180 016 018	10 433 057	6 950	124 729 830	1 862 671	6 650	55 286 188	8 570 386	300
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	118 286 955	116 530 438	1 673 467	83 050	91 678 397	435 559	79 350	24 852 041	1 237 908	3 700
	Dotacje na zadania bieżące	56 641 001	55 483 301	1 157 700		28 241 399	1 157 700		27 241 902		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 723 985	16 776 549	17 947 436		13 710 845	17 575 708		3 065 704	371 728	
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	3 627 107	3 627 107			478 544			3 148 563		
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	185 500	185 500			185 500					
	Wydatki na obsługę długu	10 800 000	10 800 000			10 800 000					
	Wydatki majątkowe	87 671 009	87 671 009			68 178 178			19 492 831		
	- zakupy inwestycyjne	3 623 240	3 623 240			3 119 200			504 040		
	(w tym: dotacje)	622 500	622 500			222 500			400 000		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- roboty inwestycyjne (w tym: dotacje)	80 263 269	80 263 269			61 274 478			18 988 791		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnątrznych	4 522 971	4 522 971			3 693 425			829 546		
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	23 190 549	23 190 549			21 998 006			1 192 543		
		3 784 500	3 784 500			3 784 500					

WYDATKI MIASTA KOSZALINA NA 2015 ROK

według działów klasyfikacji budżetowej

w złotych

stan na 30.06.2015

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	52 760 639	52 760 639			18 561 776	18 561 776			
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	40 699 008	35 936 048	35 456 797	479 251		4 762 960	4 509 560	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 PRZECIWOPOŻAROWA	10 272 000	110 000	110 000			10 162 000	1 040 000		9 122 000	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	10 985 500	10 985 500	10 985 500							
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 400 104	5 571 722	5 571 722			828 382	828 382			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	165 972 053	110 502 898	110 502 898			55 469 155	55 469 155			
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	60 184 122	53 784 924	33 518 356	20 196 568	70 000	6 399 198	6 393 276		5 922	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 349 341	9 640 481	9 640 481			3 708 860	3 464 860	2 103 864	244 000	
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	48 000 607	39 630 527	39 630 527			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							
	OGÓŁEM	502 391 582	359 120 331	338 002 693	21 031 638	86 000	143 271 251	133 087 229	2 246 664	10 180 022	4 000

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 30.06.2015

w złotych

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

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

BUDŻET MIASTA KOSZALINA
NA 2015 ROK
(zbiorczo)

stan na 30.06.2015

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan
1	2	3	4
I. Dochody ogółem:	489 962 582,46	III. Wydatki ogółem:	502 391 582,46
- wynik (I - III) (deficyt)	-12 429 000,00		
bieżące	429 727 945,46	bieżące	414 720 573,46
- wynik (budżetu bieżącego)	15 007 372,00		
majątkowe	60 234 637,00	majątkowe	87 671 009,00
II. Przychody	10 999 834,00	IV. Rozchody	7 570 834,00
- obligacje	10 000 000,00	- spłata kredytów i pożyczek	4 270 834,00
- wolne środki	999 834,00	- wykup obligacji	3 300 000,00
OGÓŁEM BUDŻET (I+II)	500 962 416,46	OGÓŁEM BUDŻET (III+IV)	509 962 416,46

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

stan na 30.06.2015

w złotych

Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		56 644,16	56 644,16
01095	Pozostała działalność	2010	56 644,16	56 644,16
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		479 251,00	479 251,00
75011	Urzędy wojewódzkie	2010	479 251,00	479 251,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA		288 175,00	288 175,00
75101	Urzędy naczelných 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
851	OCHRONA ZDROWIA		11 000,00	11 000,00
85195	Pozostała działalność	2010	11 000,00	11 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA		20 196 568,30	20 196 568,30
85203	Ośrodki wsparcia	2010	1 157 700,00	1 157 700,00
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
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	131 700,00	131 700,00
85215	Dodatki mieszkaniowe (dodatek energetyczny)	2010	64 577,30	64 577,30
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2010	24 121,00	24 121,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2010	165 000,00	165 000,00
85295	Pozostała działalność	2010	8 470,00	8 470,00
OGÓŁEM			21 031 638,46	21 031 638,46

Załącznik nr 7 do Uchwały
 Nr V / 22 / 2015
 Rady Miejskiej w Koszalinie
 po zmianach

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

stan na 30.06.2015

w złotych

Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		82 700	82 700
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2110	82 700	82 700
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		463 000	463 000
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	2110	126 000	126 000
71015	Nadzór budowlany	2110	337 000	337 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		249 400	249 400
75011	Urzędy wojewódzkie	2110	211 400	211 400
75045	Kwalifikacja wojskowa	2110	38 000	38 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		9 005 000	9 005 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2110	9 005 000	9 005 000
851	OCHRONA ZDROWIA		13 000	13 000
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (za dzieci z placówek opiekuńczo - wychowawczych)	2110	13 000	13 000
852	POMOC SPOŁECZNA		5 922	5 922
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2110	5 922	5 922
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		244 000	244 000
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2110	244 000	244 000
OGÓŁEM			10 063 022	10 063 022

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 30.06.2015

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		16 000	16 000
71035	Cmentarze	2020	16 000	16 000
852	POMOC SPOŁECZNA		70 000	70 000
85295	Pozostała działalność	2020	70 000	70 000
OGÓŁEM			86 000	86 000

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

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

stan na 30.06.2015

w złotych

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

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
 ZADAŃ POWIATU WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE
 POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU**

TERYTORIALNEGO

W

stan na 30.06.2015

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		72 800
75020	Starostwa powiatowe		72 800
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		72 800
852	POMOC SPOŁECZNA	539 000	0
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	468 000	
2320	Dotacje celowe otrzymane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	468 000	
85204	Rodziny zastępcze	71 000	0
2320	Dotacje celowe przekazane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	71 000	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	55 896	2 103 864
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	55 896	55 896
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	55 896	
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		55 896
85333	Powiatowe urzędy pracy		2 047 968
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		2 047 968
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	70 000	70 000

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
92116	Biblioteki	70 000	70 000
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	70 000	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		70 000
OGÓŁEM		664 896	2 246 664

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
JEDNOSTEK POMOCNICZYCH - RAD OSIEDLI
NA 2015 ROK

stan na 30.06.2015r.

w złotych

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

**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 30.06.2015r.

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 600 000	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 600 000	
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	2 600 000	
851	OCHRONA ZDROWIA		2 697 241
85153	Zwalczanie narkomanii		260 000
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
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 437 241
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
O G Ó Ł E M		2 600 000	2 697 241

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

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

stan na 30.06.2015r.

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	449 000	449 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		249 000
4300	Zakup usług pozostałych		249 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	449 000	200 000
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000	
0690	Wpływy z różnych opłat	444 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000
4300	Zakup usług pozostałych		150 000
O G Ó Ł E M		449 000	449 000

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

stan na 30.06.2015

w złotych

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

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
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	828 382		828 382
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów			
2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	828 382		828 382
851	OCHRONA ZDROWIA	120 000	120 000	
85111	Szpitala ogólne			
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 000	45 000	
85153	Zwalczanie narkomanii			
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000	25 000	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000	50 000	
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	43 000	43 000	
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000	7 000	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 047 968		2 047 968
85333	Powiatowe urzędy pracy			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 047 968		2 047 968
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	425	425	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	425	425	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	462 500	462 500	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby			
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	462 500	462 500	
DOTACJE PODMIOTOWE		19 739 900	6 098 700	13 641 200

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
803	SZKONICTWO WYŻSZE	70 000	70 000	
80395	Pozostała działalność			
2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	70 000	70 000	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	19 669 900	6 028 700	13 641 200
92105	Pozostałe działania z zakresu kultury			
6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	100 000	
92106	Teatry			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 155 000		3 155 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 490 700		4 490 700
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 358 900	4 358 900	
92116	Biblioteki			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 896 900	1 569 800	3 327 100
92118	Muzea			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 668 400		2 668 400
DOTACJE PRZEDMIOTOWE		3 150 000	3 150 000	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 150 000	3 150 000	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej			
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 150 000	3 150 000	
OGÓŁEM		31 347 220	13 447 324	17 899 896
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 30.06.2015

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE		13 222 700	12 718 700	504 000
630	TURYSTYKA	10 000	10 000	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	10 000	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	515 000	515 000	
75095	Pozostała działalność	515 000	515 000	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	482 000	482 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	25 000	25 000	
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000	25 000	
851	OCHRONA ZDROWIA	1 214 000	1 214 000	
85153	Zwalczanie narkomanii			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000	160 000	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	900 000	900 000	
85195	Pozostała działalność	154 000	154 000	

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	
852	POMOC SPOŁECZNA	2 111 700	1 607 700	504 000
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	504 000		504 000
85203	Ośrodki wsparcia	1 457 700	1 457 700	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	708 600	708 600	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	749 100	749 100	
85295	Pozostała działalność			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000	150 000	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 300 000	1 300 000	
85305	Żłobki			
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	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	31 000	31 000	
85495	Pozostała działalność	31 000	31 000	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000	5 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 000	26 000	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	700 000	700 000	
90013	Schronisko dla zwierząt			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	700 000	700 000	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	256 000	256 000	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	256 000	256 000	

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	
926	KULTURA FIZYCZNA	7 060 000	7 060 000	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 060 000	7 060 000	
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	
DOTACJE PODMIOTOWE		17 216 552	7 149 000	10 067 552
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 489 000	7 099 000	7 390 000
80101	Szkoły podstawowe			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 499 216	1 499 216	
80102	Szkoły podstawowe specjalne			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	410 000		410 000
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	149 000	149 000	
80104	Przedszkola	3 122 037	3 122 037	
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	
80105	Przedszkola specjalne			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 290 000	1 290 000	
80106	Inne formy wychowania pozaszkolnego			
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000	5 000	
80110	Gimnazja			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	427 019	427 019	
80120	Licea ogólnokształcące			
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
80130	Szkoły zawodowe	4 277 699		4 277 699
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
80149	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	547 963	547 963	
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	158 544	58 765	99 779
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
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	177 552		177 552
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	177 552		177 552
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 550 000	50 000	2 500 000
85404	Wczesne wspieranie rozwoju dziecka			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000	50 000	250 000
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 250 000		2 250 000
OGÓŁEM		30 439 252	19 867 700	10 571 552
z tego: <i>dotacje na działalność bieżącą</i>		<i>30 439 252</i>	<i>19 867 700</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 30.06.2015

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	558 385	40 231 000	35 981 000	4 250 000	3 150 000	1 100 000	40 231 000	558 385
OGÓŁEM	558 385	40 231 000	35 981 000	4 250 000	3 150 000	1 100 000	40 231 000	558 385