

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2015 ROK

według klasyfikacji budżetowej

w złotych

stan na 31.05.2015

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:	47 633 120	19 607 111			19 607 111	28 026 009			28 026 009
	Bieżące	2 964 000	1 312 000			1 312 000	1 652 000			1 652 000
	Majątkowe, w tym:	44 669 120	18 295 111			18 295 111	26 374 009			26 374 009
	<i>na zadania finansowane z udziałem środków europejskich</i>	<i>40 819 120</i>	<i>17 445 111</i>			<i>17 445 111</i>	<i>23 374 009</i>			<i>23 374 009</i>
60002	Infrastruktura kolejowa	35 000	35 000			35 000				
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000	35 000			35 000				
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	28 026 009					28 026 009			28 026 009
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	55 000					55 000			55 000
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000					20 000			20 000
0690	Wpływy z różnych opłat	1 140 000					1 140 000			1 140 000
	<i>opłaty za zajęcie pasa drogowego</i>	<i>860 000</i>					<i>860 000</i>			<i>860 000</i>
	<i>opłaty za płatne miejsca postojowe</i>	<i>280 000</i>					<i>280 000</i>			<i>280 000</i>
0920	Pozostałe odsetki	13 000					13 000			13 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	424 000					424 000			424 000

stan na 31.05.2015

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)	5 857 930					5 857 930			5 857 930
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina - etap II)	13 805 000					13 805 000			13 805 000
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	2 126 000	2 126 000				2 126 000			
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			
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (ul. LEŚNA)	850 000	850 000				850 000			
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	14 070 111	14 070 111				14 070 111			
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Budowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Koszalinie)	9 991 946	9 991 946				9 991 946			

stan na 31.05.2015

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Inteligentny Koszalin)	4 078 165	4 078 165			4 078 165				
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:	29 539 270	27 871 570			27 871 570	1 600 000		67 700	1 667 700
	Bieżące	12 308 970	10 641 270			10 641 270	1 600 000		67 700	1 667 700
	Majątkowe	17 230 300	17 230 300			17 230 300				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 539 270	27 871 570			27 871 570	1 600 000		67 700	1 667 700
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości w tym: opłaty Spółek Miejskich	9 348 500	9 348 500			9 348 500				
	z tego: <i>MEC</i>	567 800	567 800			567 800				
	<i>PGK</i>	108 400	108 400			108 400				
	<i>MW i K</i>	206 900	206 900			206 900				
	<i>MZK</i>	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				

stan na 31.05.2015

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do zbycia)	29 500	29 500			29 500				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 700						67 700	67 700	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (25% dochodów Skarbu Państwa)	1 600 000					1 600 000		1 600 000	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, z tego:	4 737 344	2 000 000	16 000		2 016 000	2 258 344	463 000	2 721 344	
	Bieżące, w tym:	4 580 204	2 000 000	16 000		2 016 000	2 101 204	463 000	2 564 204	
	<i>na zadania finansowane z udziałem środków europejskich</i>	1 701 204					1 701 204		1 701 204	
	Majątkowe, w tym:	157 140					157 140		157 140	
	<i>na zadania finansowane z udziałem środków europejskich</i>	157 140					157 140		157 140	
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	126 000						126 000	126 000	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	126 000						126 000	126 000	
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	400 000					400 000		400 000	
0830	Wpływy z usług	400 000					400 000		400 000	
71015	Nadzór budowlany	337 000						337 000	337 000	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	337 000						337 000	337 000	
71035	Cmentarze	2 016 000	2 000 000	16 000		2 016 000				
0830	Wpływy z usług (cmentarne)	2 000 000	2 000 000			2 000 000				
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 000		16 000		16 000				
71095	Pozostała działalność	1 858 344					1 858 344		1 858 344	
	ROZWOJ SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ MIASTA KROSZAIŃSKA	1 858 344					1 858 344		1 858 344	
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 701 204					1 701 204		1 701 204	
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	157 140					157 140		157 140	

stan na 31.05.2015

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA, z tego:	3 170 290	2 435 239		479 251	2 914 490	2 400	4 000	249 400	255 800
	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				
	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich szkół"	104 300	104 300			104 300				
2007	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</i>	88 655	88 655			88 655				
2009	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</i>	15 645	15 645			15 645				

stan na 31.05.2015

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina"	150 645	150 645			150 645				
2007	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</i>	56 649	56 649			56 649				
2009	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</i>	9 996	9 996			9 996				
6207	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</i>	71 400	71 400			71 400				
6209	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</i>	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	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</i>	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 naczelných 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	9 455 000	300 000			300 000	150 000		9 005 000	9 155 000
	Bieżące	9 305 000	300 000			300 000			9 005 000	9 005 000
	Majątkowe, w tym:	150 000				0	150 000			150 000
	<i>na zadania finansowane z udziałem środków europejskich</i>	150 000				0	150 000			150 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 155 000					150 000		9 005 000	9 155 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 005 000							9 005 000	9 005 000

stan na 31.05.2015

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - "DOWODZENIE Z POWODZENIEM....."	150 000					150 000			150 000
75416	Straż miejska	300 000	300 000			300 000				
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	300 000	300 000			300 000				
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	209 699 545	180 351 023			180 351 023	29 348 522			29 348 522
	Bieżące	209 699 545	180 351 023			180 351 023	29 348 522			29 348 522
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	257 000	257 000			257 000				
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	250 000	250 000			250 000				
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000	7 000			7 000				
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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 fizycznych	20 695 267	20 695 267			20 695 267				
0310	Podatek od nieruchomości	14 381 884	14 381 884			14 381 884				
0320	Podatek rolny	195 849	195 849			195 849				
0330	Podatek leśny	734	734			734				
0340	Podatek od środków transportowych	993 800	993 800			993 800				

stan na 31.05.2015

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
0360	Podatek od spadków i darowizn	500 000	500 000			500 000				
0430	Wpływy z opłaty targowej	140 000	140 000			140 000				
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 300 000	4 300 000			4 300 000				
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	183 000	183 000			183 000				
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 497 000	5 165 000			5 165 000	2 332 000			2 332 000
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	2 280 000	2 280 000			2 280 000				
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 300 000					2 300 000			2 300 000
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 600 000	2 600 000			2 600 000				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	0	0			0				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłata planistyczna, adiacencka)	280 000	280 000			280 000				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (za wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy, za decyzje o czasowym wycofaniu pojazdów z ruchu)	2 000					2 000			2 000
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje (za licencje na przewóz osób, zezwolenia na przewozy na linii komunikacji miejskiej)	35 000	5 000			5 000	30 000			30 000
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	99 808 818	99 808 818			99 808 818				
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	93 408 818	93 408 818			93 408 818				
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 400 000	6 400 000			6 400 000				
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 016 522					27 016 522			27 016 522
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	25 416 522					25 416 522			25 416 522
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 600 000					1 600 000			1 600 000
75624	Dywidendy	1 739 200	1 739 200			1 739 200				
0740	Wpływy z dywidend	1 739 200	1 739 200			1 739 200				
758	RÓŻNE ROZLICZENIA, z tego:	121 832 125	54 683 387			54 683 387	67 148 738			67 148 738

stan na 31.05.2015

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
	Bieżące	121 832 125	54 683 387			54 683 387	67 148 738			67 148 738
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:	12 819 007	11 384 589			11 384 589	1 434 418			1 434 418
	Bieżące, w tym:	12 808 299	11 383 381			11 383 381	1 424 918			1 424 918
	<i>na zadania finansowane z udziałem środków europejskich</i>	655 153	188 052			188 052	467 101			467 101
	Majątkowe	10 708	1 208			1 208	9 500			9 500
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				

stan na 31.05.2015

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
0830	Wpływy z usług	99 600	99 600			99 600				
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	1 000			1 000				
0920	Pozostałe odsetki	2 200	2 200			2 200				
0970	Wpływy z różnych dochodów	13 164	13 164			13 164				
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	7 029 765	7 029 765			7 029 765				
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	601 668	601 668			601 668				
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				

stan na 31.05.2015

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
0920	Pozostałe odsetki	150	150			150				
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11 200	11 200			11 200				
0970		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	269 540				269 540				269 540
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	30 830				30 830				30 830
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 31.05.2015

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	4 271 153	3 486 352			3 486 352	784 801			784 801
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	7 206	7 206			7 206	11 798			11 798
851	OCHRONA ZDROWIA, z tego:	144 000	120 000			11 000			13 000	13 000
	Bieżące	144 000	120 000			11 000			13 000	13 000
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	13 000							13 000	13 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000							13 000	13 000

stan na 31.05.2015

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
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	30 877 983	9 706 899		20 179 662	29 886 561	985 500		5 922	991 422
	Bieżące	30 877 983	9 706 899		20 179 662	29 886 561	985 500		5 922	991 422
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	471 500					471 500			471 500
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	1 500					1 500			1 500
2900	Wpływy z opłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 000					2 000			2 000
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. (Wioski dziecięce)	468 000					468 000			468 000
85202	Domy pomocy społecznej	3 014 000	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
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

stan na 31.05.2015

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
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	330 800	215 800		115 000	330 800				
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	115 000			115 000	115 000				
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				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwroty)	15 000,00	15 000			15 000,00				

stan na 31.05.2015

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	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	997 264	989 000		8 264	997 264				
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	8 264			8 264	8 264				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	733 000	733 000			733 000				

stan na 31.05.2015

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
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:	1 575 731	573 977			573 977	1 001 754			1 001 754
	Bieżące	1 575 631	573 977			573 977	1 001 654			1 001 654
	Majątkowe	100					100			100
85403	Specjalne ośrodki szkolno -wychowawcze	224 200					224 200			224 200
0690	Wpływy z różnych opłat	100					100			100

stan na 31.05.2015

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	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	620 500					620 500			620 500
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	30 000					30 000			30 000
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
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

stan na 31.05.2015

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
0830	Wpływy z usług	94 000					94 000			94 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 784 825	18 638 825			18 638 825	146 000			146 000
	Bieżące	15 976 000	15 830 000			15 830 000	146 000			146 000
	Majątkowe, w tym:	2 808 825	2 808 825			2 808 825				
	na zadania finansowane z udziałem środków europejskich	2 749 747	2 749 747			2 749 747				
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	16 960 000	16 960 000			16 960 000				
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)	1 460 000	1 460 000			1 460 000				
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	449 000	318 000			318 000	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	444 000	314 000			314 000	130 000			130 000
0920	Pozostałe odsetki	0	0			0				
90095	Pozostała działalność	59 078	59 078			59 078				
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, pozyskane z innych źródeł	59 078	59 078			59 078				
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

stan na 31.05.2015

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>	1 000 000					1 000 000			1 000 000
92106	Teatry	400 000					400 000			400 000
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań bieżących	400 000					400 000			400 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 200 000					1 200 000			1 200 000
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań bieżących	200 000					200 000			200 000
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Filharmonia Koszalińska)	1 000 000					1 000 000			1 000 000
92116	Biblioteki	70 000					70 000			70 000
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	70 000					70 000			70 000
926	KULTURA FIZYCZNA , z tego:	330 000	330 000			330 000				
	Bieżące	330 000	330 000			330 000				
92601	Obiekty sportowe	330 000	330 000			330 000				
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t.. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze z HALI WIDOWISKOWO - SPORTOWEJ	330 000	330 000			330 000				
	OGÓŁEM, z tego:	495 698 308,46	329 912 496	16 000,00	21 014 732,46	350 943 228,46	134 703 058	4 000	10 048 022	144 755 080
	Bieżące, w tym:	427 611 821,46	289 516 758	16 000	21 014 732,46	310 547 490,46	107 012 309	4 000	10 048 022	117 064 331
	<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:	68 086 487,00	40 395 738			40 395 738,00	27 690 749			27 690 749
	<i>na zadania finansowane z udziałem środków europejskich</i>	<i>46 936 301,00</i>	<i>22 255 152</i>			<i>22 255 152,00</i>	<i>24 681 149</i>			<i>24 681 149</i>

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2015 ROK

stan na 31.05.2015

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	75 878 415	75 878 415			55 336 639			20 541 776		
	Wydatki bieżące	18 082 890	18 082 890			16 527 890			1 555 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	17 868 890	17 868 890			16 313 890			1 555 000		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 664 090	2 664 090			2 662 090			2 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 204 800	15 204 800			13 651 800			1 553 000		
	Dotacje na zadania bieżące	210 000	210 000			210 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000			4 000					
	Wydatki majątkowe	57 795 525	57 795 525			38 808 749			18 986 776		

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	56 829 525 2 730 546 20 668 388 466 000	56 829 525 2 730 546 20 668 388 466 000			37 848 749 2 201 000 19 475 845 460 000			18 980 776 529 546 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	9 250 000	9 250 000			9 250 000					
	Wydatki bieżące: Wydatki jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	8 750 000 8 750 000 8 750 000 500 000 500 000	8 750 000 8 750 000 8 750 000 500 000 500 000			8 750 000 8 750 000 8 750 000 500 000 500 000					
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	20 541 776	20 541 776						20 541 776		
	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	1 555 000 1 555 000 2 000 1 553 000 18 986 776 6 000 18 980 776 529 546 1 192 543	1 555 000 1 555 000 2 000 1 553 000 18 986 776 6 000 18 980 776 529 546 1 192 543						1 555 000 1 555 000 2 000 1 553 000 18 986 776 6 000 18 980 776 529 546 1 192 543		
60016	Drogi publiczne gminne	16 195 500	16 195 500			16 195 500					

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	1 212 500	1 212 500			1 212 500					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 212 500</i>	<i>1 212 500</i>			<i>1 212 500</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000	4 000			4 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 208 500	1 208 500			1 208 500					
	Wydatki majątkowe	14 983 000	14 983 000			14 983 000					
	- <i>roboty inwestycyjne</i>	<i>14 983 000</i>	<i>14 983 000</i>			<i>14 983 000</i>					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	41 000	41 000			41 000					
60017	Drogi wewnętrzne	3 560 904	3 560 904			3 560 904					
	Wydatki bieżące	740 000	740 000			740 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>740 000</i>	<i>740 000</i>			<i>740 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	740 000	740 000			740 000					
	Wydatki majątkowe	2 820 904	2 820 904			2 820 904					
	- <i>roboty inwestycyjne</i>	<i>2 820 904</i>	<i>2 820 904</i>			<i>2 820 904</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	91 000	91 000			91 000					
63003	Zdania w zakresie upowszechniania turystyki	91 000	91 000			91 000					
	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	30 000	30 000			30 000					
	- roboty inwestycyjne	30 000	30 000			30 000					
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 927 200	7 859 500	67 700		7 859 500				67 700	
	Wydatki bieżące	5 226 700	5 159 000	67 700		5 159 000				67 700	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 076 700</i>	<i>2 009 000</i>	<i>67 700</i>		<i>2 009 000</i>				<i>67 700</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 000	71 000			71 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 005 700	1 938 000	67 700		1 938 000				67 700	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 150 000</i>	<i>3 150 000</i>			<i>3 150 000</i>					
	Wydatki majątkowe	2 700 500	2 700 500			2 700 500					
	- roboty inwestycyjne	500 000	500 000			500 000					
	(w tym: dotacje)	500 000	500 000			500 000					
	- 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	3 650 000	3 650 000			3 650 000					
	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	500 000	500 000			500 000					
	- roboty inwestycyjne	500 000	500 000			500 000					
	(w tym: dotacje)	500 000	500 000			500 000					
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 928 800	2 861 100	67 700		2 861 100				67 700	
	Wydatki bieżące	1 928 800	1 861 100	67 700		1 861 100				67 700	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 928 800</i>	<i>1 861 100</i>	<i>67 700</i>		<i>1 861 100</i>				<i>67 700</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 000	51 000			51 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 877 800	1 810 100	67 700		1 810 100				67 700	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki 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	39 845 733	39 113 082	728 651	4 000	34 603 522	479 251		4 509 560	249 400	4 000
	Wydatki bieżące	38 442 533	37 709 882	728 651	4 000	33 200 322	479 251		4 509 560	249 400	4 000
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	36 618 484	35 885 833	728 651	4 000	31 449 073	479 251		4 436 760	249 400	4 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 898 306	26 182 451	715 555	300	23 323 291	479 251		2 859 160	236 304	300
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 720 178	9 703 382	13 096	3 700	8 125 782			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>	1 027 350	1 027 350			1 027 350					
	<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	1 403 200	1 403 200			1 403 200					
	- zakupy inwestycyjne	1 103 200	1 103 200			1 103 200					
	- roboty inwestycyjne	300 000	300 000			300 000					
	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	29 724 872	29 724 872			29 724 872					
	Wydatki bieżące	28 321 672	28 321 672			28 321 672					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>27 943 973</i>	<i>27 943 973</i>			<i>27 943 973</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 725 172	21 725 172			21 725 172					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 218 801	6 218 801			6 218 801					
	<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	1 403 200	1 403 200			1 403 200					
	- roboty inwestycyjne	300 000	300 000			300 000					
	- zakupy inwestycyjne	1 103 200	1 103 200			1 103 200					
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	582 800	582 800			582 800					
	Wydatki bieżące	582 800	582 800			582 800					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	582 800	582 800			582 800					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 600	16 600			16 600					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	566 200	566 200			566 200					
75095	Pozostała działalność	2 030 001	2 030 001			2 030 001					
	Wydatki bieżące	2 030 001	2 030 001			2 030 001					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 047 451	1 047 451			1 047 451					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 970	63 970			63 970					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	983 481	983 481			983 481					
	<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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 869		18 869			18 869				
	Wydatki bieżące	18 869		18 869			18 869				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	18 869		18 869			18 869				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 554		18 554			18 554				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	315		315			315				
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	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	21 538		21 538			21 538				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	99 008		99 008			99 008				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	148 760		148 760			148 760				
752	OBRONA NARODOWA	10 000	10 000			10 000					

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
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	10 045 000	1 040 000	9 005 000		100 000			940 000	9 005 000	
	Wydatki bieżące	9 275 000	270 000	9 005 000		65 000			205 000	9 005 000	
	Wydatki jednostek budżetowych:	8 809 000	175 000	8 634 000		50 000			125 000	8 634 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 747 600		7 747 600						7 747 600	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 061 400	175 000	886 400		50 000			125 000	886 400	
	Dotacje na zadania bieżące	95 000	95 000			15 000			80 000		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	371 000		371 000						371 000	
	Wydatki majątkowe	770 000	770 000			35 000			735 000		
	- roboty inwestycyjne	435 000	435 000						435 000		
	(w tym: dotacje)	300 000	300 000						300 000		
	- zakupy inwestycyjne	335 000	335 000			35 000			300 000		
	(w tym: dotacje)	300 000	300 000						300 000		
75405	Komendy powiatowe Policji	680 000	680 000						680 000		
	Wydatki bieżące	80 000	80 000						80 000		
	Dotacje na zadania bieżące	80 000	80 000						80 000		
	Wydatki majątkowe	600 000	600 000						600 000		
	- roboty inwestycyjne	300 000	300 000						300 000		
	(w tym: dotacje)	300 000	300 000						300 000		
	- zakupy inwestycyjne	300 000	300 000						300 000		
	(w tym: dotacje)	300 000	300 000						300 000		
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 265 000	260 000	9 005 000					260 000	9 005 000	
	Wydatki bieżące	9 130 000	125 000	9 005 000					125 000	9 005 000	
	Wydatki jednostek budżetowych:	8 759 000	125 000	8 634 000					125 000	8 634 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 747 600		7 747 600						7 747 600	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 011 400	125 000	886 400					125 000	886 400	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	371 000		371 000						371 000	
	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					
	Dotacje na zadania bieżące	0	0								
75414	Obrona cywilna	55 000	55 000			55 000					
	Wydatki bieżące	20 000	20 000			20 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	20 000	20 000			20 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000	20 000			20 000					
	Wydatki majątkowe	35 000	35 000			35 000					
	- zakupy inwestycyjne	35 000	35 000			35 000					
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000	15 000			15 000					
	Wydatki bieżące	15 000	15 000			15 000					
	Dotacje na zadania bieżące	15 000	15 000			15 000					
75421	Zarządzanie kryzysowe	30 000	30 000			30 000					
	Wydatki bieżące	30 000	30 000			30 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	30 000	30 000			30 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000	30 000			30 000					
757	OBŚŁUGA 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					
	Wydatki na obsługę długu	10 800 000	10 800 000			10 800 000					
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					
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	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
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 529 413	6 529 413			5 701 031			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	5 691 031	5 691 031			5 691 031					
	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	616 731	616 731			616 731					
	- roboty inwestycyjne	616 731	616 731			616 731					
75832	Część równowaząca 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	165 258 210	165 258 210			109 483 319			55 774 891		
	Wydatki bieżące	161 293 395	161 293 395			106 516 519			54 776 876		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>145 404 871</i>	<i>145 404 871</i>			<i>99 274 157</i>			<i>46 130 714</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 450 232	117 450 232			79 490 961			37 959 271		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 954 639	27 954 639			19 783 196			8 171 443		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>14 489 000</i>	<i>14 489 000</i>			<i>6 669 000</i>			<i>7 820 000</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>426 808</i>	<i>426 808</i>			<i>256 808</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	3 964 815	3 964 815			2 966 800			998 015		
	- roboty inwestycyjne	3 922 315	3 922 315			2 934 300			988 015		
	- zakupy inwestycyjne	42 500	42 500			32 500			10 000		

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
80101	Szkoły podstawowe	37 195 327	37 195 327			37 195 327					
	Wydatki bieżące	37 195 327	37 195 327			37 195 327					
	Wydatki jednostek budżetowych:	35 686 584	35 686 584			35 686 584					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 306 214	30 306 214			30 306 214					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 380 370	5 380 370			5 380 370					
	Dotacje na zadania bieżące	1 414 216	1 414 216			1 414 216					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 527	94 527			94 527					
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 388 435	2 388 435						2 388 435		
	Wydatki bieżące	2 388 435	2 388 435						2 388 435		
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 946 485	1 946 485						1 946 485		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 686 945	1 686 945						1 686 945		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	259 540	259 540						259 540		
	Dotacje na zadania bieżące	440 000	440 000						440 000		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 950	1 950						1 950		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	707 351	707 351			707 351					
	Wydatki bieżące	707 351	707 351			707 351					
	Wydatki jednostek budżetowych:	558 351	558 351			558 351					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	528 944	528 944			528 944					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 407	29 407			29 407					
	Dotacje na zadania bieżące	149 000	149 000			149 000					
80104	Przedszkola	28 192 347	28 192 347			28 192 347					
	Wydatki bieżące	28 192 347	28 192 347			28 192 347					
	Wydatki jednostek budżetowych:	25 369 634	25 369 634			25 369 634					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 223 176	21 223 176			21 223 176					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 146 458	4 146 458			4 146 458					
	Dotacje na zadania bieżące	2 767 037	2 767 037			2 767 037					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 676	55 676			55 676					
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					
	Wydatki bieżące	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
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	5 000	5 000			5 000					
80110	Gimnazja	24 270 514	24 270 514			24 270 514					
	Wydatki bieżące	24 270 514	24 270 514			24 270 514					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>23 739 276</i>	<i>23 739 276</i>			<i>23 739 276</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 592 393	20 592 393			20 592 393					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 146 883	3 146 883			3 146 883					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>437 019</i>	<i>437 019</i>			<i>437 019</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>94 219</i>	<i>94 219</i>			<i>94 219</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	18 581 631	18 581 631						18 581 631		
	Wydatki bieżące	18 581 631	18 581 631						18 581 631		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>15 739 583</i>	<i>15 739 583</i>						<i>15 739 583</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 525 759	13 525 759						13 525 759		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 213 824	2 213 824						2 213 824		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	2 802 522	2 802 522						2 802 522		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	39 526	39 526						39 526		
80130	Szkoły zawodowe	26 053 448	26 053 448						26 053 448		
	Wydatki bieżące	26 053 448	26 053 448						26 053 448		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>21 458 256</i>	<i>21 458 256</i>						<i>21 458 256</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 079 592	18 079 592						18 079 592		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 378 664	3 378 664						3 378 664		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>4 477 699</i>	<i>4 477 699</i>						<i>4 477 699</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>117 493</i>	<i>117 493</i>						<i>117 493</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	2 339 880	2 339 880						2 339 880		
	Wydatki bieżące	2 339 880	2 339 880						2 339 880		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 333 680</i>	<i>2 333 680</i>						<i>2 333 680</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 919 231	1 919 231						1 919 231		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	414 449	414 449						414 449		
	<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	1 307 958	1 307 958			1 307 958					
	Wydatki bieżące	1 307 958	1 307 958			1 307 958					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>758 971</i>	<i>758 971</i>			<i>758 971</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
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	670 536	670 536			670 536					
	- 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	5 678 415	5 678 415			5 132 864			545 551		
	Wydatki bieżące	5 678 415	5 678 415			5 132 864			545 551		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>5 507 528</i>	<i>5 507 528</i>			<i>5 063 237</i>			<i>444 291</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 920 400	4 920 400			4 545 479			374 921		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	587 128	587 128			517 758			69 370		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>158 544</i>	<i>158 544</i>			<i>58 765</i>			<i>99 779</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>12 343</i>	<i>12 343</i>			<i>10 862</i>			<i>1 481</i>		
80195	Pozostała działalność	13 387 105	13 387 105			9 772 268			3 614 837		
	Wydatki bieżące	9 443 190	9 443 190			6 826 368			2 616 822		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>8 469 974</i>	<i>8 469 974</i>			<i>6 509 814</i>			<i>1 960 160</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	976 420	976 420			525 900			450 520		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 493 554	7 493 554			5 983 914			1 509 640		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>500</i>	<i>500</i>						<i>500</i>		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>972 716</i>	<i>972 716</i>			<i>316 554</i>			<i>656 162</i>		
	Wydatki majątkowe	3 943 915	3 943 915			2 945 900			998 015		
	- roboty inwestycyjne	3 922 315	3 922 315			2 934 300			988 015		
	- zakupy inwestycyjne	21 600	21 600			11 600			10 000		
851	OCHRONA ZDROWIA	3 795 241	3 771 241	24 000		3 771 241	11 000			13 000	
	Wydatki bieżące	3 608 241	3 584 241	24 000		3 584 241	11 000			13 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 330 241</i>	<i>2 306 241</i>	<i>24 000</i>		<i>2 306 241</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				

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	2 172 691	2 159 691	13 000		2 159 691				13 000	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 278 000	1 278 000			1 278 000					
	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					
85149	Programy polityki zdrowotnej	238 000	238 000			238 000					
	Wydatki bieżące	238 000	238 000			238 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>238 000</i>	<i>238 000</i>			<i>238 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	238 000	238 000			238 000					
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					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>185 000</i>	<i>185 000</i>			<i>185 000</i>					
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					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>943 000</i>	<i>943 000</i>			<i>943 000</i>					
	Wydatki majątkowe	187 000	187 000			187 000					
	- roboty inwestycyjne	180 000	180 000			180 000					
	- zakupy inwestycyjne	7 000	7 000			7 000					
	(w tym: dotacje)	7 000	7 000			7 000					
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>	<i>13 000</i>		<i>13 000</i>						<i>13 000</i>	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000		13 000						13 000	
85195	Pozostała działalność	847 000	836 000	11 000		836 000	11 000				

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	847 000	836 000	11 000		836 000	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>	150 000	150 000			150 000					
852	POMOC SPOŁECZNA	60 097 216	39 911 632	20 185 584		33 486 486	20 179 662		6 425 146	5 922	
	Wydatki bieżące	55 527 216	35 341 632	20 185 584		28 916 486	20 179 662		6 425 146	5 922	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	21 775 588	20 174 452	1 601 136		17 057 856	1 595 214		3 116 596	5 922	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 369 635	12 081 503	1 288 132		10 492 947	1 282 210		1 588 556	5 922	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 405 953	8 092 949	313 004		6 564 909	313 004		1 528 040		
	<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>	31 639 928	14 213 180	17 426 748		11 408 630	17 426 748		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	1 988 850	1 988 850						1 988 850		
	Wydatki bieżące	1 988 850	1 988 850						1 988 850		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 352 300	1 352 300						1 352 300		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221 410	221 410						221 410		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 130 890	1 130 890						1 130 890		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	504 000	504 000						504 000		
	<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					

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
	Dotacje na zadania bieżące	1 457 700	300 000	1 157 700		300 000	1 157 700				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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		
	Wydatki jednostek budżetowych:	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		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 672 000	2 672 000						2 672 000		
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 922	15 000	5 922					15 000	5 922	
	Wydatki bieżące	20 922	15 000	5 922					15 000	5 922	
	Wydatki jednostek budżetowych:	20 922	15 000	5 922					15 000	5 922	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 922		5 922						5 922	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000	15 000						15 000		
85206	Wspieranie rodziny	129 073	129 073			129 073					
	Wydatki bieżące	129 073	129 073			129 073					
	Wydatki jednostek budżetowych:	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				
	Wydatki bieżące	19 505 458	860 458	18 645 000		860 458	18 645 000				
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 869 308	560 458	1 308 850		560 458	1 308 850				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 714 948	432 738	1 282 210		432 738	1 282 210				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	154 360	127 720	26 640		127 720	26 640				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 636 150	300 000	17 336 150		300 000	17 336 150				
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	329 000	214 000	115 000		214 000	115 000				
	Wydatki bieżące	329 000	214 000	115 000		214 000	115 000				
	Wydatki jednostek budżetowych:	658 000	214 000	115 000		214 000	115 000				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	329 000	214 000	115 000		214 000	115 000				
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	3 568 000	3 568 000			3 568 000					

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	3 568 000	3 568 000			3 568 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 568 000	3 568 000			3 568 000					
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>	1 345		1 345			1 345				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 345		1 345			1 345				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 763 232	4 700 000	63 232		4 700 000	63 232				
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>	1 725 000	1 725 000			1 725 000					
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	707 160	707 160						707 160		
	Wydatki bieżące	707 160	707 160						707 160		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	707 160	707 160						707 160		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	646 210	646 210						646 210		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 950	60 950						60 950		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 124 563	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>	7 959 567	7 959 212	355		7 959 212	355				
	- 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>	44 996	21 230	23 766		21 230	23 766				
	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					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	22 200	22 200			22 200					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 200	22 200			22 200					
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 809 882	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				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 798 882	1 633 882	165 000		1 633 882	165 000				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 324 582	1 324 582			1 324 582					

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>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	474 300 11 000	309 300 11 000	165 000		309 300 11 000	165 000				
85232	Centra integracji społecznej	23 650	23 650			23 650					
	Wydatki bieżące	23 650	23 650			23 650					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	23 650	23 650			23 650					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 650	23 650			23 650					
85295	Pozostała działalność	1 273 264	1 265 000	8 264		1 264 000	8 264		1 000		
	Wydatki bieżące	1 273 264	1 265 000	8 264		1 264 000	8 264		1 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	36 664	32 000	4 664		31 000	4 664		1 000		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000	7 000	0		7 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 664	25 000	4 664		24 000	4 664		1 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	150 000	150 000			150 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 086 600	1 083 000	3 600		1 083 000	3 600				
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	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	8 237 081	7 993 081	244 000		7 715 691			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	2 368 731	2 289 191	79 540		2 208 491			80 700	79 540	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	3 225 520	3 225 520			1 000 000			2 225 520		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	20 000	20 000			20 000					
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	1 019 740	1 019 740			57 790			961 950		
	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	9 230 605	9 230 605			9 230 605					
	Wydatki bieżące	8 383 605	8 383 605			8 383 605					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	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					

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>	1 000 000	1 000 000			1 000 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	20 000	20 000			20 000					
	<i>Wydatki majątkowe</i>	847 000	847 000			847 000					
	- <i>roboty inwestycyjne</i>	828 000	828 000			828 000					
	- <i>zakupy inwestycyjne</i>	19 000	19 000			19 000					
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	177 552	177 552						177 552		
	<i>Wydatki bieżące</i>	177 552	177 552						177 552		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	177 552	177 552						177 552		
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	521 390	277 390	244 000					277 390	244 000	
	<i>Wydatki bieżące</i>	521 390	277 390	244 000					277 390	244 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	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		
	<i>Wydatki bieżące</i>	2 047 968	2 047 968						2 047 968		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	2 047 968	2 047 968						2 047 968		
85395	Pozostała działalność	1 371 826	1 371 826			409 876			961 950		
	<i>Wydatki bieżące</i>	1 371 826	1 371 826			409 876			961 950		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	352 086	352 086			352 086					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	352 086	352 086			352 086					
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	1 019 740	1 019 740			57 790			961 950		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22 302 631	22 302 631			3 588 662			18 713 969		
	Wydatki bieżące	21 818 991	21 818 991			3 588 662			18 230 329		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	18 389 560	18 389 560			2 759 785			15 629 775		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 075 198	15 075 198			2 561 886			12 513 312		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 314 362	3 314 362			197 899			3 116 463		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	2 581 000	2 581 000			81 000			2 500 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	848 431	848 431			747 877			100 554		
	Wydatki majątkowe	483 640	483 640						483 640		

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	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		
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 856 891	2 856 891			2 710 785			146 106		
	- 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		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 400	5 400			5 400					
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		
	Wydatki jednostek budżetowych:	7 127 992	7 127 992						7 127 992		
	- 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		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 200	21 200						21 200		
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	333 550	333 550			50 000			283 550		
	Wydatki bieżące	333 550	333 550			50 000			283 550		
	Wydatki jednostek budżetowych:	33 550	33 550						33 550		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 550	33 550						33 550		
	Dotacje na zadania bieżące	300 000	300 000			50 000			250 000		
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne	2 088 456	2 088 456						2 088 456		
	Wydatki bieżące	2 088 456	2 088 456						2 088 456		
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 083 756	2 083 756						2 083 756		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 781 472	1 781 472						1 781 472		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	302 284	302 284						302 284		
	Dotacje na zadania bieżące	0	0						0		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 700	4 700						4 700		
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		
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 210 195	2 210 195						2 210 195		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 909 401	1 909 401						1 909 401		

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	300 794	300 794						300 794		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	8 254	8 254						8 254		
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			742 477			55 000		
	Wydatki bieżące	797 477	797 477			742 477			55 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>797 477</i>	<i>797 477</i>			<i>742 477</i>			<i>55 000</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>		
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	2 250 000	2 250 000						2 250 000		
	Wydatki bieżące	2 250 000	2 250 000						2 250 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 250 000</i>	<i>2 250 000</i>						<i>2 250 000</i>		
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 000	27 000						27 000		
	Wydatki bieżące	27 000	27 000						27 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>27 000</i>	<i>27 000</i>						<i>27 000</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 000	27 000						27 000		
85495	Pozostała działalność	896 233	896 233			80 000			816 233		
	Wydatki bieżące	412 593	412 593			80 000			332 593		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>381 593</i>	<i>381 593</i>			<i>49 000</i>			<i>332 593</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 700	49 700						49 700		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	331 893	331 893			49 000			282 893		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	31 000	31 000			31 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	0	0						0		
	Wydatki majątkowe	483 640	483 640						483 640		
	- roboty inwestycyjne	471 000	471 000						471 000		
	- zakupy inwestycyjne	12 640	12 640						12 640		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	52 136 518	52 136 518			43 731 738			8 404 780		
	Wydatki bieżące	36 298 490	36 298 490			28 149 490			8 149 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>35 598 490</i>	<i>35 598 490</i>			<i>27 449 490</i>			<i>8 149 000</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	547 040	547 040			547 040					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 051 450	35 051 450			26 902 450			8 149 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>700 000</i>	<i>700 000</i>			<i>700 000</i>					
	Wydatki majątkowe	15 838 028	15 838 028			15 582 248			255 780		
	- roboty inwestycyjne	15 748 028	15 748 028			15 557 248			190 780		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	2 522 161	2 522 161			2 522 161					
	- zakupy inwestycyjne	90 000	90 000			25 000			65 000		
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		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>5 703 520</i>	<i>5 703 520</i>			<i>3 033 520</i>			<i>2 670 000</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 703 520	5 703 520			3 033 520			2 670 000		
	Wydatki majątkowe	2 040 000	2 040 000			2 040 000					
	- roboty inwestycyjne	2 040 000	2 040 000			2 040 000					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	1 453 711	1 453 711			1 453 711					
90002	Gospodarka odpadami	23 347 540	23 347 540			23 347 540					
	Wydatki bieżące	16 581 540	16 581 540			16 581 540					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>16 581 540</i>	<i>16 581 540</i>			<i>16 581 540</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	547 040	547 040			547 040					

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	16 034 500	16 034 500			16 034 500					
	Wydatki majątkowe	6 766 000	6 766 000			6 766 000					
	- roboty inwestycyjne	6 766 000	6 766 000			6 766 000					
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	2 687 740	2 687 740			1 887 740			800 000		
	Wydatki bieżące	2 409 300	2 409 300			1 609 300			800 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 409 300	2 409 300			1 609 300			800 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 409 300	2 409 300			1 609 300			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					
90013	Schroniska dla zwierząt	709 000	709 000			709 000					
	Wydatki bieżące	700 000	700 000			700 000					
	Dotacje na zadania bieżące	700 000	700 000			700 000					
	Wydatki majątkowe	9 000	9 000			9 000					
	- zakupy inwestycyjne	9 000	9 000			9 000					
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 576 000	5 576 000			3 261 220			2 314 780		
	Wydatki bieżące	4 951 000	4 951 000			2 892 000			2 059 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	4 951 000	4 951 000			2 892 000			2 059 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 951 000	4 951 000			2 892 000			2 059 000		
	Wydatki majątkowe	625 000	625 000			369 220			255 780		
	- roboty inwestycyjne	560 000	560 000			369 220			190 780		
	- zakupy inwestycyjne	65 000	65 000						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	200 000	200 000			200 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	200 000	200 000			200 000					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000	200 000			200 000					
90095	Pozostała działalność	6 732 718	6 732 718			6 732 718					
	Wydatki bieżące	613 130	613 130			613 130					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>613 130</i>	<i>613 130</i>			<i>613 130</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	613 130	613 130			613 130					
	Wydatki majątkowe	6 119 588	6 119 588			6 119 588					
	- zakupy inwestycyjne	16 000	16 000			16 000					
	- roboty inwestycyjne	6 103 588	6 103 588			6 103 588					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	790 010	790 010			790 010					
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 376 720	20 376 720			6 640 600			13 736 120		
	Wydatki bieżące	19 589 300	19 589 300			5 948 100			13 641 200		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>139 400</i>	<i>139 400</i>			<i>139 400</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	139 400	139 400			139 400					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>19 369 900</i>	<i>19 369 900</i>			<i>5 728 700</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	458 000	458 000			458 000					
	Wydatki bieżące	358 000	358 000			358 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>28 000</i>	<i>28 000</i>			<i>28 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 000	28 000			28 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>			<i>250 000</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					

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
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		
	<i>- roboty inwestycyjne</i>	<i>94 920</i>	<i>94 920</i>						<i>94 920</i>		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 371 400	4 371 400			4 371 400					
	Wydatki bieżące	3 908 900	3 908 900			3 908 900					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 908 900</i>	<i>3 908 900</i>			<i>3 908 900</i>					
	Wydatki majątkowe	462 500	462 500			462 500					
	<i>- roboty inwestycyjne</i>	<i>392 000</i>	<i>392 000</i>			<i>392 000</i>					
	(w tym: dotacje)	392 000	392 000			392 000					
	<i>- zakupy inwestycyjne</i>	<i>70 500</i>	<i>70 500</i>			<i>70 500</i>					
	(w tym: dotacje)	70 500	70 500			70 500					
92116	Biblioteki	4 896 900	4 896 900			1 569 800			3 327 100		
	Wydatki bieżące	4 896 900	4 896 900			1 569 800			3 327 100		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>4 896 900</i>	<i>4 896 900</i>			<i>1 569 800</i>			<i>3 327 100</i>		
92118	Muzea	2 668 400	2 668 400						2 668 400		
	Wydatki bieżące	2 668 400	2 668 400						2 668 400		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 668 400</i>	<i>2 668 400</i>						<i>2 668 400</i>		
92195	Pozostała działalność	241 400	241 400			241 400					
	Wydatki bieżące	111 400	111 400			111 400					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>111 400</i>	<i>111 400</i>			<i>111 400</i>					
	<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>111 400</i>	<i>111 400</i>			<i>111 400</i>					
	Wydatki majątkowe	130 000	130 000			130 000					
	<i>- zakupy inwestycyjne</i>	<i>130 000</i>	<i>130 000</i>			<i>130 000</i>					
926	KULTURA FIZYCZNA	12 179 900	12 179 900			12 179 900					
	Wydatki bieżące	8 917 900	8 917 900			8 917 900					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 748 900	1 748 900			1 748 900					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000			2 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 746 900	1 746 900			1 746 900					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	7 060 000	7 060 000			7 060 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	109 000	109 000			109 000					
	Wydatki majątkowe	3 262 000	3 262 000			3 262 000					
	- zakupy inwestycyjne	12 000	12 000			12 000					
	- roboty inwestycyjne	1 250 000	1 250 000			1 250 000					
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 000 000	2 000 000			2 000 000					
92601	Obiekty sportowe	4 885 000	4 885 000			4 885 000					
	Wydatki bieżące	1 623 000	1 623 000			1 623 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 623 000	1 623 000			1 623 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 623 000	1 623 000			1 623 000					
	Wydatki majątkowe	3 262 000	3 262 000			3 262 000					
	- zakupy inwestycyjne	12 000	12 000			12 000					
	- roboty inwestycyjne	1 250 000	1 250 000			1 250 000					
	- 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					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	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					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	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					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	109 000	109 000			109 000					
	OGÓŁEM	508 127 308	477 044 554	31 062 754	20 000	341 674 619	21 014 732	16 000	135 369 935	10 048 022	4 000
	Wydatki bieżące	412 821 449	381 738 695	31 062 754	20 000	267 922 891	21 014 732	16 000	113 815 804	10 048 022	4 000
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	307 731 836	295 754 018	11 957 818	20 000	215 833 783	2 281 524	16 000	79 920 235	9 676 294	4 000

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
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 393 693	180 159 154	10 234 239	300	124 842 965	1 812 553		55 316 189	8 421 686	300
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	117 338 143	115 594 864	1 723 579	19 700	90 990 818	468 971	16 000	24 604 046	1 254 608	3 700
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>55 801 001</i>	<i>54 643 301</i>	<i>1 157 700</i>		<i>26 971 399</i>	<i>1 157 700</i>		<i>27 671 902</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>34 676 005</i>	<i>16 728 769</i>	<i>17 947 236</i>		<i>13 653 665</i>	<i>17 575 508</i>		<i>3 075 104</i>	<i>371 728</i>	
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>3 627 107</i>	<i>3 627 107</i>			<i>478 544</i>			<i>3 148 563</i>		
	<i>Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	<i>185 500</i>	<i>185 500</i>			<i>185 500</i>					
	<i>Wydatki na obsługę długu</i>	<i>10 800 000</i>	<i>10 800 000</i>			<i>10 800 000</i>					
	Wydatki majątkowe	95 305 859	95 305 859			73 751 728			21 554 131		
	- zakupy inwestycyjne	3 417 840	3 417 840			3 024 200			393 640		
	(w tym: dotacje)	477 500	477 500			177 500			300 000		
	- roboty inwestycyjne	88 187 519	88 187 519			67 027 028			21 160 491		
	(w tym: dotacje)	3 922 546	3 922 546			3 093 000			829 546		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	23 190 549	23 190 549			21 998 006			1 192 543		
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 700 500	3 700 500			3 700 500					

WYDATKI MIASTA KOSZALINA NA 2015 ROK

według działów klasyfikacji budżetowej

w złotych

stan na 31.05.2015

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	75 878 415	55 336 639	55 336 639			20 541 776	20 541 776			
630	TURYSTYKA	91 000	91 000	91 000							
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 927 200	7 859 500	7 859 500			67 700			67 700	
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	39 845 733	35 082 773	34 603 522	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	10 045 000	100 000	100 000			9 945 000	940 000		9 005 000	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	10 985 500	10 985 500	10 985 500							
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 529 413	5 701 031	5 701 031			828 382	828 382			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	165 258 210	109 483 319	109 483 319			55 774 891	55 774 891			
851	OCHRONA ZDROWIA	3 795 241	3 782 241	3 771 241	11 000		13 000			13 000	
852	POMOC SPOŁECZNA	60 097 216	53 666 148	33 486 486	20 179 662		6 431 068	6 425 146		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	22 302 631	3 588 662	3 588 662			18 713 969	18 713 969			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	52 136 518	43 731 738	43 731 738			8 404 780	8 404 780			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 376 720	6 640 600	6 640 600			13 736 120	13 736 120	70 000		
926	KULTURA FIZYCZNA	12 179 900	12 179 900	12 179 900							
	OGÓŁEM	508 127 308	362 705 351	341 674 619	21 014 732	16 000	145 421 957	135 369 935	2 246 664	10 048 022	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 31.05.2015

w złotych

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

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

BUDŻET MIASTA KOSZALINA
NA 2015 ROK
(zbiorczo)

stan na 31.05.2015

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan
1	2	3	4
I. Dochody ogółem:	495 698 308,46	III. Wydatki ogółem:	508 127 308,46
- wynik (I - III) (deficyt)	-12 429 000,00		
bieżące	427 611 821,46	bieżące	412 821 449,46
- wynik (budżetu bieżącego)	14 790 372,00		
majątkowe	68 086 487,00	majątkowe	95 305 859,00
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)	506 698 142,46	OGÓŁEM BUDŻET (III+IV)	515 698 142,46

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

stan na 31.05.2015

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		20 179 662,30	20 179 662,30
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	115 000,00	115 000,00
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	8 264,00	8 264,00
OGÓŁEM			21 014 732,46	21 014 732,46

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 31.05.2015

w złotych

Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		67 700	67 700
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2110	67 700	67 700
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 PRZECIWPÓŻAROWA		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			10 048 022	10 048 022

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 31.05.2015

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
OGÓŁEM			16 000	16 000

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

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

stan na 31.05.2015

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

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

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

TERYTORIALNEGO

W

stan na 31.05.2015

w złotych

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

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

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

stan na 31.05.2015r.

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	17 300	8 000	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	513 950	120 600	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 30.04.2015r.

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 31.05.2015r.

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 31.05.2015

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE		7 711 895	3 553 199	4 158 696
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	500 000	500 000	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej			
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	500 000	500 000	
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	680 000		680 000
75405	Komendy powiatowe Policji	680 000		680 000

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	600 000		600 000
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	75 000	75 000	
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
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		19 219 900	5 578 700	13 641 200
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	19 219 900	5 578 700	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			

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
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	3 908 900	3 908 900	
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		30 081 795	12 281 899	17 799 896
z tego:				
<i>dotacje na działalność bieżącą</i>		<i>25 681 749</i>	<i>9 011 399</i>	<i>16 670 350</i>
<i>dotacje na działalność inwestycyjną</i>		<i>4 400 046</i>	<i>3 270 500</i>	<i>1 129 546</i>

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

stan na 31.05.2015

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE		12 902 700	12 398 700	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	15 000	15 000	
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000	15 000	
851	OCHRONA ZDROWIA	1 210 000	1 210 000	
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	150 000	150 000	

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	130 000	130 000	
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	1 000 000	1 000 000	
85305	Żłobki			
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000	1 000 000	
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	250 000	250 000	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	250 000	250 000	

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	243 000	243 000	
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	6 719 000	10 497 552
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 489 000	6 669 000	7 820 000
80101	Szkoły podstawowe			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 414 216	1 414 216	
80102	Szkoły podstawowe specjalne			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	440 000		440 000
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	149 000	149 000	
80104	Przedszkola	2 767 037	2 767 037	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 572 037	2 572 037	
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	437 019	437 019	
80120	Licea ogólnokształcące			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 802 522		2 802 522

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
80130	Szkoły zawodowe	4 477 699		4 477 699
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 890 000		3 890 000
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		30 119 252	19 117 700	11 001 552
z tego: <i>dotacje na działalność bieżącą</i>		<i>30 119 252</i>	<i>19 117 700</i>	<i>11 001 552</i>

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

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2015 ROK

stan na 31.05.2015

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	39 631 000	35 981 000	3 650 000	3 150 000	500 000	39 631 000	558 385
OGÓŁEM	558 385	39 631 000	35 981 000	3 650 000	3 150 000	500 000	39 631 000	558 385