

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2015 ROK

według klasyfikacji budżetowej

w złotych

stan na 30.04.2015

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 30.04.2015

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 (...) (" 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 30.04.2015

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 trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości w tym: opłaty Spółek Miejskich z tego: MEC PGK MW i K MZK	9 348 500	9 348 500			9 348 500				
		567 800	567 800			567 800				
		108 400	108 400			108 400				
		206 900	206 900			206 900				
		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 30.04.2015

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 KOSZALINA"	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	

stan na 30.04.2015

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	157 140					157 140			157 140
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
	na zadania finansowane z udziałem środków europejskich	170 945	170 945			170 945				
	Majątkowe, w tym:	2 060 294	2 060 294			2 060 294				
	na zadania finansowane z udziałem środków europejskich	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 - Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego	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				

stan na 30.04.2015

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	88 655	88 655			88 655				
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	15 645	15 645			15 645				
	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina"	150 645	150 645			150 645				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	56 649	56 649			56 649				
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	9 996	9 996			9 996				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	71 400	71 400			71 400				
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	12 600	12 600			12 600				
	"Partnerstwo Samorządów Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwojowego regionu"	1 176 294	1 176 294			1 176 294				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 176 294	1 176 294			1 176 294				
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	139 415			139 415	139 415				
	Bieżące	139 415			139 415	139 415				
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	120 546			120 546	120 546				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	120 546			120 546	120 546				
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
	na zadania finansowane z udziałem środków europejskich	150 000				0	150 000			150 000

stan na 30.04.2015

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
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
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							
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	207 960 345	178 611 823				178 611 823	29 348 522		29 348 522
	Bieżące	207 960 345	178 611 823				178 611 823	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			

stan na 30.04.2015

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
0320	Podatek rolny	195 849	195 849			195 849				
0330	Podatek leśny	734	734			734				
0340	Podatek od środków transportowych	993 800	993 800			993 800				
0360	Podatek od spadków i darowizn	500 000	500 000			500 000				
0430	Wpływy z opłaty targowej	140 000	140 000			140 000				
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 300 000	4 300 000			4 300 000				
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	183 000	183 000			183 000				
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 497 000	5 165 000			5 165 000	2 332 000			2 332 000
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	2 280 000	2 280 000			2 280 000				
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 300 000					2 300 000			2 300 000
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 600 000	2 600 000			2 600 000				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	0	0			0				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłata planistyczna, adiacencka)	280 000	280 000			280 000				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (za wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy, za decyzje o czasowym wycofaniu pojazdów z ruchu)	2 000					2 000			2 000
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje (za licencje na przewóz osób, zezwolenia na przewozy na linii komunikacji miejskiej)	35 000	5 000			5 000	30 000			30 000
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	99 808 818	99 808 818			99 808 818				
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	93 408 818	93 408 818			93 408 818				
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 400 000	6 400 000			6 400 000				
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 016 522					27 016 522			27 016 522
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	25 416 522					25 416 522			25 416 522
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 600 000					1 600 000			1 600 000

stan na 30.04.2015

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
758	RÓŻNE ROZLICZENIA, z tego:	121 589 535	54 440 797			54 440 797	67 148 738			67 148 738
	Bieżące	121 589 535	54 440 797			54 440 797	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	396 441	373 041			373 041	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	282 541	282 541			282 541				
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:	12 594 982	11 183 934			11 183 934	1 411 048			1 411 048
	Bieżące, w tym:	12 584 274	11 182 726			11 182 726	1 401 548			1 401 548
	<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	609 200	609 200			609 200				
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	3 800	3 800			3 800				

stan na 30.04.2015

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	506 600	506 600			506 600				
0830	Wpływy z usług	94 600	94 600			94 600				
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	1 000	1 000			1 000				
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	20 000	20 000			20 000	0			0
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000			20 000				
80104	Przedszkola	6 936 574	6 936 574			6 936 574				
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	508 682	508 682			508 682				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 587 892	4 587 892			4 587 892				
80110	Gimnazja	119 808	119 808			119 808				
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				

stan na 30.04.2015

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	208	208			208				
0920	Pozostałe odsetki	100	100			100				
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	600	600			600				
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	277 077				277 077				277 077
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	240 800				240 800				240 800
0830	Wpływy z usług	23 700				23 700				23 700
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	267 370				267 370				267 370
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	29 370				29 370				29 370
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	200				200				200
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	48 500				48 500				48 500
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

stan na 30.04.2015

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
0830	Wpływy z usług	21 200					21 200			21 200
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500					1 500			1 500
80195	Pozostała działalność	4 267 053	3 482 352			3 482 352	784 701			784 701
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	400	400			400				
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000					2 000			2 000
0970	Wpływy z różnych dochodów (gimnazja)	7 600	7 600			7 600				
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			
851	OCHRONA ZDROWIA, z tego:	140 000	120 000			7 000	127 000			13 000
	Bieżące	140 000	120 000			7 000	127 000			13 000
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	13 000								13 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000							13 000	13 000

stan na 30.04.2015

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
85195	Pozostała działalność	127 000	120 000		7 000	127 000				
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	7 000			7 000	7 000				
852	POMOC SPOŁECZNA	30 738 683	9 597 899		20 149 362	29 747 261	985 500		5 922	991 422
	Bieżące	30 738 683	9 597 899		20 149 362	29 747 261	985 500		5 922	991 422
85201	Placówka opiekuńczo-wychowawcze	471 500					471 500			471 500
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	1 500					1 500			1 500
2900	Wpływy z opłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 000					2 000			2 000
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. (Wioski dziecięce)	468 000					468 000			468 000
85202	Domy pomocy społecznej	3 014 000	3 014 000			3 014 000				
0830	Wpływy z usług (Dom Pomocy Społecznej i Dziennego Wsparcia Dla Osób Starszych przy u. Morskiej)	3 000 000	3 000 000			3 000 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000	14 000			14 000				
85203	Ośrodki wsparcia	1 176 700	19 000		1 157 700	1 176 700				
0830	Wpływy z usług (odpłatność za pobyt - Złoty Wiek)	19 000	19 000			19 000				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 157 700			1 157 700	1 157 700				
85204	Rodziny zastępcze	514 000					514 000			514 000
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	8 000					8 000			8 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000					15 000			15 000
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 30.04.2015

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	308 800	215 800		93 000	308 800				
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	93 000			93 000	93 000				
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 30.04.2015

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	1 345 220	1 329 399		15 821	1 345 220				
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	2 914			2 914	2 914				
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	888 264	880 000		8 264	888 264				
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	624 000	624 000			624 000				

stan na 30.04.2015

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ, z tego:	2 733 163	1 557 790			1 557 790	931 373		244 000	1 175 373
	Bieżące, w tym:	2 733 163	1 557 790			1 557 790	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	1 500 000	1 500 000			1 500 000				
0830	Wpływy z usług	1 500 000	1 500 000			1 500 000				
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:	1 575 631	573 977			573 977	1 001 654			1 001 654
	Bieżące	1 575 531	573 977			573 977	1 001 554			1 001 554
	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 30.04.2015

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	620 400					620 400			620 400
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	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
85415	Pomoc materialna dla uczniów	573 977	573 977				573 977			
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	573 977	573 977				573 977			
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	94 000					94 000			94 000
0830	Wpływy z usług	94 000					94 000			94 000

stan na 30.04.2015

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 725 747	18 579 747			18 579 747	146 000			146 000
	Bieżące	15 976 000	15 830 000			15 830 000	146 000			146 000
	Majątkowe, w tym:	2 749 747	2 749 747			2 749 747				
	<i>na zadania finansowane z udziałem środków europejskich</i>	<i>2 749 747</i>	<i>2 749 747</i>			<i>2 749 747</i>				
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
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, z tego:	1 070 000					1 070 000			1 070 000
	Bieżące	70 000					70 000			70 000
	Majątkowe, w tym:	1 000 000					1 000 000			1 000 000
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>	<i>1 000 000</i>					<i>1 000 000</i>			<i>1 000 000</i>
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 000 000					1 000 000			1 000 000
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Filharmonia Koszalińska)	1 000 000					1 000 000			1 000 000

stan na 30.04.2015

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
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:		492 189 169,46	327 209 887	16 000,00	20 831 672,46	348 057 559,46	134 079 588	4 000	10 048 022	144 131 610
Bieżące, w tym:		424 161 760,46	286 873 227	16 000	20 831 672,46	307 720 899,46	106 388 839	4 000	10 048 022	116 440 861
<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:		68 027 409,00	40 336 660			40 336 660,00	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 30.04.2015

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	1 000 000	1 000 000			1 000 000					
	- zakupy inwestycyjne	1 000 000	1 000 000			1 000 000					
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 200 500	1 200 500			1 200 500					
	Wydatki majątkowe	1 200 500	1 200 500			1 200 500					
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 200 500	1 200 500			1 200 500					
70095	Pozostała działalność	147 900	147 900			147 900					
	Wydatki bieżące	147 900	147 900			147 900					
	Wydatki jednostek budżetowych:	147 900	147 900			147 900					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	20 000			20 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	127 900	127 900			127 900					
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	4 787 451	4 308 451	463 000	16 000	2 278 000		16 000	2 030 451	463 000	
	Wydatki jednostek budżetowych:	3 257 000	2 778 000	463 000	16 000	2 278 000		16 000	500 000	463 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	491 600	224 200	267 400		27 000			197 200	267 400	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 765 400	2 553 800	195 600	16 000	2 251 000		16 000	302 800	195 600	
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	1 530 451	1 530 451						1 530 451		
	Wydatki majątkowe	2 050 000	2 050 000			2 050 000					
	- roboty inwestycyjne	2 050 000	2 050 000			2 050 000					
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	828 000	828 000			828 000					
	Wydatki bieżące	828 000	828 000			828 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	828 000	828 000			828 000					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 000	27 000			27 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	801 000	801 000			801 000					
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	126 000		126 000						126 000	
	Wydatki bieżące	126 000		126 000						126 000	
	Wydatki jednostek budżetowych:	126 000		126 000						126 000	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	126 000		126 000						126 000	
71015	Nadzór budowlany	537 000	200 000	337 000					200 000	337 000	
	Wydatki bieżące	537 000	200 000	337 000					200 000	337 000	
	Wydatki jednostek budżetowych:	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
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	464 600	197 200	267 400					197 200	267 400	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 400	2 800	69 600					2 800	69 600	
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>	<i>1 466 000</i>	<i>1 450 000</i>		<i>16 000</i>	<i>1 450 000</i>		<i>16 000</i>			
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 466 000	1 450 000		16 000	1 450 000		16 000			
	Wydatki majątkowe	2 050 000	2 050 000			2 050 000					
	- roboty inwestycyjne	2 050 000	2 050 000			2 050 000					
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>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>						<i>300 000</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 000	300 000						300 000		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>1 530 451</i>	<i>1 530 451</i>						<i>1 530 451</i>		
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>	<i>36 628 484</i>	<i>35 895 833</i>	<i>728 651</i>	<i>4 000</i>	<i>31 459 073</i>	<i>479 251</i>		<i>4 436 760</i>	<i>249 400</i>	<i>4 000</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 879 102	26 162 451	716 351	300	23 303 291	479 251		2 859 160	237 100	300
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 749 382	9 733 382	12 300	3 700	8 155 782			1 577 600	12 300	3 700
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>692 499</i>	<i>692 499</i>			<i>619 699</i>			<i>72 800</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 027 350</i>	<i>1 027 350</i>			<i>1 027 350</i>					
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>94 200</i>	<i>94 200</i>			<i>94 200</i>					
	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					
75011	Urzędy Wojewódzkie	4 032 960	3 342 309	690 651		1 844 549	479 251		1 497 760	211 400	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki bieżące	4 032 960	3 342 309	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	21 705 172	21 705 172			21 705 172					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 238 801	6 238 801			6 238 801					
	<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	26 000		25 700	300					25 700	300
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000		12 300	3 700					12 300	3 700
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	582 800	582 800			582 800					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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>	1 057 451	1 057 451			1 057 451					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 970	63 970			63 970					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	993 481	993 481			993 481					
	<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>	94 200	94 200			94 200					
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	139 415		139 415			139 415				
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	120 546		120 546			120 546				
	Wydatki bieżące	120 546		120 546			120 546				
	<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				
752	OBRONA NARODOWA	10 000	10 000			10 000					
75212	Pozostałe wydatki obronne	10 000	10 000			10 000					
	Wydatki bieżące	10 000	10 000			10 000					

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 jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000 10 000	10 000 10 000			10 000 10 000					
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 870 000	865 000	9 005 000		100 000			765 000	9 005 000	
	Wydatki bieżące	9 150 000	145 000	9 005 000		65 000			80 000	9 005 000	
	Wydatki jednostek budżetowych:	8 684 000	50 000	8 634 000		50 000				8 634 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 747 600		7 747 600						7 747 600	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	936 400	50 000	886 400		50 000				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	720 000	720 000			35 000			685 000		
	- roboty inwestycyjne	385 000	385 000						385 000		
	(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	9 090 000	85 000	9 005 000					85 000	9 005 000	
	Wydatki bieżące	9 005 000		9 005 000						9 005 000	
	Wydatki jednostek budżetowych:	8 634 000		8 634 000						8 634 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 747 600		7 747 600						7 747 600	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	886 400		886 400						886 400	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	371 000		371 000						371 000	
	Wydatki majątkowe	85 000	85 000						85 000		
	- roboty inwestycyjne	85 000	85 000						85 000		

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
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	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	10 985 500	10 985 500			10 985 500					
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	10 800 000	10 800 000			10 800 000					
	Wydatki bieżące	10 800 000	10 800 000			10 800 000					
	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					
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 430 813	8 430 813			7 602 431			828 382		
75814	Różne rozliczenia finansowe	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
	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	7 592 431	7 592 431			7 592 431					
	Wydatki bieżące	6 904 900	6 904 900			6 904 900					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>6 904 900</i>	<i>6 904 900</i>			<i>6 904 900</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 904 900	6 904 900			6 904 900					
	Wydatki majątkowe	687 531	687 531			687 531					
	- roboty inwestycyjne	687 531	687 531			687 531					
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	164 722 095	164 722 095			109 047 622			55 674 473		
	Wydatki bieżące	160 757 280	160 757 280			106 080 822			54 676 458		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>144 966 006</i>	<i>144 966 006</i>			<i>98 938 460</i>			<i>46 027 546</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 450 880	117 450 880			79 490 961			37 959 919		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 515 126	27 515 126			19 447 499			8 067 627		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>14 389 000</i>	<i>14 389 000</i>			<i>6 569 000</i>			<i>7 820 000</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>429 558</i>	<i>429 558</i>			<i>256 808</i>			<i>172 750</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		
80101	Szkoły podstawowe	37 003 374	37 003 374			37 003 374					
	Wydatki bieżące	37 003 374	37 003 374			37 003 374					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>35 496 351</i>	<i>35 496 351</i>			<i>35 496 351</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	30 363 690	30 363 690			30 363 690					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 132 661	5 132 661			5 132 661					
	Dotacje na zadania bieżące	1 414 216	1 414 216			1 414 216					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 807	92 807			92 807					
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 394 867	2 394 867						2 394 867		
	Wydatki bieżące	2 394 867	2 394 867						2 394 867		
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 951 767	1 951 767						1 951 767		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 686 945	1 686 945						1 686 945		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	264 822	264 822						264 822		
	Dotacje na zadania bieżące	440 000	440 000						440 000		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 100	3 100						3 100		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	735 219	735 219			735 219					
	Wydatki bieżące	735 219	735 219			735 219					
	Wydatki jednostek budżetowych:	586 219	586 219			586 219					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	556 505	556 505			556 505					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 714	29 714			29 714					
	Dotacje na zadania bieżące	149 000	149 000			149 000					
80104	Przedszkola	28 014 335	28 014 335			28 014 335					
	Wydatki bieżące	28 014 335	28 014 335			28 014 335					
	Wydatki jednostek budżetowych:	25 286 622	25 286 622			25 286 622					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 223 176	21 223 176			21 223 176					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 063 446	4 063 446			4 063 446					
	Dotacje na zadania bieżące	2 672 037	2 672 037			2 672 037					
	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	0	0			0					
	Wydatki bieżące	0	0			0					
	Dotacje na zadania bieżące	0	0			0					
80110	Gimnazja	24 319 541	24 319 541			24 319 541					
	Wydatki bieżące	24 319 541	24 319 541			24 319 541					

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>	23 775 322	23 775 322			23 775 322					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 606 728	20 606 728			20 606 728					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 168 594	3 168 594			3 168 594					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	450 000	450 000			450 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	94 219	94 219			94 219					
80111	Gimnazja specjalne	1 164 096	1 164 096						1 164 096		
	Wydatki bieżące	1 164 096	1 164 096						1 164 096		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 161 846</i>	<i>1 161 846</i>						<i>1 161 846</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 039 785	1 039 785						1 039 785		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	122 061	122 061						122 061		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 250</i>	<i>2 250</i>						<i>2 250</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	1 254 173	1 254 173			1 254 173					
	Wydatki bieżące	1 233 273	1 233 273			1 233 273					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 232 773</i>	<i>1 232 773</i>			<i>1 232 773</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 065 473	1 065 473			1 065 473					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	167 300	167 300			167 300					
	<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	18 588 310	18 588 310						18 588 310		
	Wydatki bieżące	18 588 310	18 588 310						18 588 310		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>15 746 262</i>	<i>15 746 262</i>						<i>15 746 262</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 526 034	13 526 034						13 526 034		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 220 228	2 220 228						2 220 228		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 802 522</i>	<i>2 802 522</i>						<i>2 802 522</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>39 526</i>	<i>39 526</i>						<i>39 526</i>		
80130	Szkoły zawodowe	26 088 276	26 088 276						26 088 276		
	Wydatki bieżące	26 088 276	26 088 276						26 088 276		

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 jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 493 084 18 082 384 3 410 700 4 477 699 117 493	21 493 084 18 082 384 3 410 700 4 477 699 117 493						21 493 084 18 082 384 3 410 700 4 477 699 117 493		
80134	Szkoły zawodowe specjalne	930 821	930 821						930 821		
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych	930 821 928 621 815 610 113 011 2 200	930 821 928 621 815 610 113 011 2 200						930 821 928 621 815 610 113 011 2 200		
80140	Centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	2 331 565	2 331 565						2 331 565		
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 331 565 2 325 365 1 919 231 406 134 6 200	2 331 565 2 325 365 1 919 231 406 134 6 200						2 331 565 2 325 365 1 919 231 406 134 6 200		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	381 390	381 390			222 982			158 408		
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	381 390 381 390 99 754 281 636	381 390 381 390 99 754 281 636			222 982 222 982 32 846 190 136			158 408 158 408 66 908 91 500		
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	1 281 354	1 281 354			1 281 354					
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 281 354 732 367 642 975 89 392 547 963 1 024	1 281 354 732 367 642 975 89 392 547 963 1 024			1 281 354 732 367 642 975 89 392 547 963 1 024					

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
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	5 645 737	5 645 737			5 110 734			535 003		
	Wydatki bieżące	5 645 737	5 645 737			5 110 734			535 003		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>5 486 111</i>	<i>5 486 111</i>			<i>5 052 368</i>			<i>433 743</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 844 170	4 844 170			4 471 668			372 502		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	641 941	641 941			580 700			61 241		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>145 563</i>	<i>145 563</i>			<i>45 784</i>			<i>99 779</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>14 063</i>	<i>14 063</i>			<i>12 582</i>			<i>1 481</i>		
80195	Pozostała działalność	13 151 037	13 151 037			9 667 910			3 483 127		
	Wydatki bieżące	9 207 122	9 207 122			6 722 010			2 485 112		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>8 233 906</i>	<i>8 233 906</i>			<i>6 405 456</i>			<i>1 828 450</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	978 420	978 420			527 900			450 520		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 255 486	7 255 486			5 877 556			1 377 930		
	<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	3 781 241	3 761 241	20 000		3 761 241	7 000			13 000	
	Wydatki bieżące	3 674 241	3 654 241	20 000		3 654 241	7 000			13 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 416 241</i>	<i>2 396 241</i>	<i>20 000</i>		<i>2 396 241</i>	<i>7 000</i>			<i>13 000</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 550	146 550	7 000		146 550	7 000				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 262 691	2 249 691	13 000		2 249 691				13 000	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 258 000</i>	<i>1 258 000</i>			<i>1 258 000</i>					
	Wydatki majątkowe	107 000	107 000			107 000					
	- roboty inwestycyjne	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
	- zakupy inwestycyjne (w tym: dotacje)	7 000 7 000	7 000 7 000			7 000 7 000					
85149	Programy polityki zdrowotnej	238 000	238 000			238 000					
	Wydatki bieżące	238 000	238 000			238 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	238 000	238 000			238 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	238 000	238 000			238 000					
85153	Zwalczanie narkomanii	250 000	250 000			250 000					
	Wydatki bieżące	250 000	250 000			250 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	75 000	75 000			75 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 000	75 000			75 000					
	Dotacje na zadania bieżące	175 000	175 000			175 000					
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 558 241	2 558 241			2 558 241					
	Wydatki bieżące	2 451 241	2 451 241			2 451 241					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 508 241	1 508 241			1 508 241					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 550	146 550			146 550					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 361 691	1 361 691			1 361 691					
	Dotacje na zadania bieżące	943 000	943 000			943 000					
	Wydatki majątkowe	107 000	107 000			107 000					
	- roboty inwestycyjne	100 000	100 000			100 000					
	- zakupy inwestycyjne	7 000	7 000			7 000					
	(w tym: dotacje)	7 000	7 000			7 000					
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	13 000		13 000						13 000	
	Wydatki bieżące	13 000		13 000						13 000	
	Wydatki jednostek budżetowych:	13 000		13 000						13 000	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000		13 000						13 000	
85195	Pozostała działalność	722 000	715 000	7 000		715 000	7 000				
	Wydatki bieżące	722 000	715 000	7 000		715 000	7 000				
	Wydatki jednostek budżetowych:	582 000	575 000	7 000		575 000	7 000				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000		7 000			7 000				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	575 000	575 000			575 000					
	Dotacje na zadania bieżące	140 000	140 000			140 000					

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
852	POMOC SPOŁECZNA	58 127 316	37 972 032	20 155 284		31 539 886	20 149 362		6 432 146	5 922	
	Wydatki bieżące	53 557 316	33 402 032	20 155 284		26 969 886	20 149 362		6 432 146	5 922	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>19 922 866</i>	<i>18 343 852</i>	<i>1 579 014</i>		<i>15 220 256</i>	<i>1 573 092</i>		<i>3 123 596</i>	<i>5 922</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 059 835	10 771 703	1 288 132		9 183 147	1 282 210		1 588 556	5 922	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 863 031	7 572 149	290 882		6 037 109	290 882		1 535 040		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 111 700</i>	<i>954 000</i>	<i>1 157 700</i>		<i>450 000</i>	<i>1 157 700</i>		<i>504 000</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>31 522 750</i>	<i>14 104 180</i>	<i>17 418 570</i>		<i>11 299 630</i>	<i>17 418 570</i>		<i>2 804 550</i>		
	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	1 995 850	1 995 850						1 995 850		
	Wydatki bieżące	1 995 850	1 995 850						1 995 850		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 359 300</i>	<i>1 359 300</i>						<i>1 359 300</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221 410	221 410						221 410		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 137 890	1 137 890						1 137 890		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>504 000</i>	<i>504 000</i>						<i>504 000</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>132 550</i>	<i>132 550</i>						<i>132 550</i>		
85202	Domy pomocy społecznej	8 808 100	8 808 100			8 808 100					
	Wydatki bieżące	4 358 100	4 358 100			4 358 100					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>4 358 100</i>	<i>4 358 100</i>			<i>4 358 100</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 000	188 000			188 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 170 100	4 170 100			4 170 100					
	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>	<i>295 681</i>	<i>295 681</i>			<i>295 681</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 151	194 151			194 151					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101 530	101 530			101 530					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 457 700</i>	<i>300 000</i>	<i>1 157 700</i>		<i>300 000</i>	<i>1 157 700</i>				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>400</i>	<i>400</i>			<i>400</i>					
85204	Rodziny zastępcze	3 713 136	3 713 136						3 713 136		
	Wydatki bieżące	3 713 136	3 713 136						3 713 136		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 041 136</i>	<i>1 041 136</i>						<i>1 041 136</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 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	720 936 320 200 2 672 000	720 936 320 200 2 672 000						720 936 320 200 2 672 000		
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 922	15 000	5 922					15 000	5 922	
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 922 20 922 5 922 15 000	15 000 15 000 5 922 15 000	5 922 5 922 5 922					15 000 15 000 5 922 15 000	5 922 5 922 5 922	
85206	Wspieranie rodziny	129 073	129 073			129 073					
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	129 073 129 073 123 783 5 290	129 073 129 073 123 783 5 290			129 073 129 073 123 783 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 <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	19 505 458 1 869 308 1 714 948 154 360 17 636 150	860 458 560 458 432 738 127 720 300 000	18 645 000 1 308 850 1 282 210 26 640 17 336 150		860 458 560 458 432 738 127 720 300 000	18 645 000 1 308 850 1 282 210 26 640 17 336 150				
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	307 000	214 000	93 000		214 000	93 000				
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	307 000 614 000 307 000	214 000 214 000 214 000	93 000 93 000 93 000		214 000 214 000 214 000	93 000 93 000 93 000				
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	3 568 000	3 568 000			3 568 000					
	Wydatki bieżące <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 568 000 3 568 000	3 568 000 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 <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	4 764 577 1 345	4 700 000 4 700 000	64 577 1 345		4 700 000 4 700 000	64 577 64 577				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 345		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	8 116 263	8 100 442	15 821		8 100 442	15 821				
	Wydatki bieżące	7 996 263	7 980 442	15 821		7 980 442	15 821				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	7 959 445	7 959 212	233		7 959 212	233				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 919 893	6 919 893			6 919 893					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 039 552	1 039 319	233		1 039 319	233				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	36 818	21 230	15 588		21 230	15 588				
	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					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	474 300	309 300	165 000		309 300	165 000				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	11 000	11 000			11 000					
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					

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	23 650	23 650			23 650					
85295	Pozostała działalność	1 157 264	1 149 000	8 264		1 148 000	8 264		1 000		
	Wydatki bieżące	1 157 264	1 149 000	8 264		1 148 000	8 264		1 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	29 664	25 000	4 664		24 000	4 664		1 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 664	25 000	4 664		24 000	4 664		1 000		
	Dotacje na zadania bieżące	150 000	150 000			150 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	977 600	974 000	3 600		974 000	3 600				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 997 255	12 753 255	244 000		9 288 395			3 464 860	244 000	
	Wydatki bieżące	12 150 255	11 906 255	244 000		8 441 395			3 464 860	244 000	
	Wydatki jednostek budżetowych:	7 884 995	7 640 995	244 000		7 363 605			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	2 016 645	1 937 105	79 540		1 856 405			80 700	79 540	
	Dotacje na zadania bieżące	3 225 520	3 225 520			1 000 000			2 225 520		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000			20 000					
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	1 019 740	1 019 740			57 790			961 950		
	Wydatki majątkowe	847 000	847 000			847 000					
	- roboty inwestycyjne	828 000	828 000			828 000					
	- zakupy inwestycyjne	19 000	19 000			19 000					
85305	Żłobki	9 230 605	9 230 605			9 230 605					
	Wydatki bieżące	8 383 605	8 383 605			8 383 605					
	Wydatki jednostek budżetowych:	7 363 605	7 363 605			7 363 605					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 507 200	5 507 200			5 507 200					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 856 405	1 856 405			1 856 405					
	Dotacje na zadania bieżące	1 000 000	1 000 000			1 000 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000			20 000					
	Wydatki majątkowe	847 000	847 000			847 000					
	- roboty inwestycyjne	828 000	828 000			828 000					
	- zakupy inwestycyjne	19 000	19 000			19 000					

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
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	177 552	177 552						177 552		
	Wydatki bieżące	177 552	177 552						177 552		
	Dotacje na zadania bieżące	177 552	177 552						177 552		
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	521 390	277 390	244 000					277 390	244 000	
	Wydatki bieżące	521 390	277 390	244 000					277 390	244 000	
	Wydatki jednostek budżetowych:	521 390	277 390	244 000					277 390	244 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	361 150	196 690	164 460					196 690	164 460	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	160 240	80 700	79 540					80 700	79 540	
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 047 968	2 047 968						2 047 968		
	Wydatki bieżące	2 047 968	2 047 968						2 047 968		
	Dotacje na zadania bieżące	2 047 968	2 047 968						2 047 968		
85395	Pozostała działalność	1 019 740	1 019 740			57 790			961 950		
	Wydatki bieżące	1 019 740	1 019 740			57 790			961 950		
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	1 019 740	1 019 740			57 790			961 950		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22 302 531	22 302 531			3 584 177			18 718 354		
	Wydatki bieżące	21 818 891	21 818 891			3 584 177			18 234 714		
	Wydatki jednostek budżetowych:	18 389 460	18 389 460			2 755 300			15 634 160		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 075 198	15 075 198			2 561 886			12 513 312		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 314 262	3 314 262			193 414			3 120 848		
	Dotacje na zadania bieżące	2 581 000	2 581 000			81 000			2 500 000		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	848 431	848 431			747 877			100 554		
	Wydatki majątkowe	483 640	483 640						483 640		
	- roboty inwestycyjne	471 000	471 000						471 000		
	- zakupy inwestycyjne	12 640	12 640						12 640		
85401	Świetlice szkolne	2 853 932	2 853 932			2 707 586			146 346		
	Wydatki bieżące	2 853 932	2 853 932			2 707 586			146 346		
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 848 532	2 848 532			2 702 186			146 346		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 701 632	2 701 632			2 561 886			139 746		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	146 900	146 900			140 300			6 600		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 400	5 400			5 400					
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 154 636	7 154 636						7 154 636		
	Wydatki bieżące	7 154 636	7 154 636						7 154 636		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>7 133 436</i>	<i>7 133 436</i>						<i>7 133 436</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 210 192	6 210 192						6 210 192		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	923 244	923 244						923 244		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>21 200</i>	<i>21 200</i>						<i>21 200</i>		
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	333 550	333 550			50 000			283 550		
	Wydatki bieżące	333 550	333 550			50 000			283 550		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>33 550</i>	<i>33 550</i>						<i>33 550</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 550	33 550						33 550		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>			<i>50 000</i>			<i>250 000</i>		
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne	2 089 616	2 089 616						2 089 616		
	Wydatki bieżące	2 089 616	2 089 616						2 089 616		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 084 916</i>	<i>2 084 916</i>						<i>2 084 916</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 781 472	1 781 472						1 781 472		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	303 444	303 444						303 444		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>0</i>	<i>0</i>						<i>0</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4 700</i>	<i>4 700</i>						<i>4 700</i>		
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego - Pałac Młodzieży	2 222 399	2 222 399						2 222 399		
	Wydatki bieżące	2 222 399	2 222 399						2 222 399		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 214 145</i>	<i>2 214 145</i>						<i>2 214 145</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 909 401	1 909 401						1 909 401		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	304 744	304 744						304 744		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>8 254</i>	<i>8 254</i>						<i>8 254</i>		
85410	Internaty i bursy szkolne	3 430 585	3 430 585						3 430 585		
	Wydatki bieżące	3 430 585	3 430 585						3 430 585		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>3 419 585</i>	<i>3 419 585</i>						<i>3 419 585</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 185 941	2 185 941						2 185 941		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 233 644	1 233 644						1 233 644		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	11 000	11 000						11 000		
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>	797 477	797 477			742 477			55 000		
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	242 210	242 210						242 210		
	Wydatki bieżące	242 210	242 210						242 210		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	241 810	241 810						241 810		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 310	203 310						203 310		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 500	38 500						38 500		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	400	400						400		
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>	2 250 000	2 250 000						2 250 000		
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 000	27 000						27 000		
	Wydatki bieżące	27 000	27 000						27 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	27 000	27 000						27 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 000	27 000						27 000		
85495	Pozostała działalność	901 126	901 126			84 114			817 012		
	Wydatki bieżące	417 486	417 486			84 114			333 372		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	386 486	386 486			53 114			333 372		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 700	49 700						49 700		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	336 786	336 786			53 114			283 672		
	<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		

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
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	52 002 440	52 002 440			43 528 440			8 474 000		
	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	15 703 950	15 703 950			15 378 950			325 000		
	- roboty inwestycyjne	15 622 950	15 622 950			15 362 950			260 000		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	2 522 161	2 522 161			2 522 161					
	- zakupy inwestycyjne	81 000	81 000			16 000			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					
	- 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		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>5 140 000</i>	<i>5 140 000</i>			<i>2 520 000</i>			<i>2 620 000</i>		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 409 300</i>	<i>2 409 300</i>			<i>1 609 300</i>			<i>800 000</i>		
	- 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	700 000	700 000			700 000					
	Wydatki bieżące	700 000	700 000			700 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>700 000</i>	<i>700 000</i>			<i>700 000</i>					
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 576 000	5 576 000			3 192 000			2 384 000		
	Wydatki bieżące	4 951 000	4 951 000			2 892 000			2 059 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>4 951 000</i>	<i>4 951 000</i>			<i>2 892 000</i>			<i>2 059 000</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 951 000	4 951 000			2 892 000			2 059 000		
	Wydatki majątkowe	625 000	625 000			300 000			325 000		
	- roboty inwestycyjne	560 000	560 000			300 000			260 000		
	- 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					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>			<i>200 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000	200 000			200 000					
90095	Pozostała działalność	6 607 640	6 607 640			6 607 640					
	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	5 994 510	5 994 510			5 994 510					
	- zakupy inwestycyjne	16 000	16 000			16 000					
	- roboty inwestycyjne	5 978 510	5 978 510			5 978 510					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	790 010	790 010			790 010					
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	19 296 220	19 296 220			6 192 600			13 103 620		
	Wydatki bieżące	18 936 800	18 936 800			5 928 100			13 008 700		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	142 600	142 600			142 600					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	142 600	142 600			142 600					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	18 714 200	18 714 200			5 705 500			13 008 700		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	80 000	80 000			80 000					
	Wydatki majątkowe	359 420	359 420			264 500			94 920		
	- zakupy inwestycyjne	264 500	264 500			264 500					
	(w tym: dotacje)	134 500	134 500			134 500					
	- roboty inwestycyjne	94 920	94 920			0			94 920		
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>	28 000	28 000			28 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 000	28 000			28 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	250 000	250 000			250 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	80 000	80 000			80 000					
	Wydatki majątkowe	100 000	100 000			100 000					
	- zakupy inwestycyjne	100 000	100 000			100 000					
	(w tym: dotacje)	100 000	100 000			100 000					
92106	Teatry	2 755 000	2 755 000						2 755 000		
	Wydatki bieżące	2 755 000	2 755 000						2 755 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	2 755 000	2 755 000						2 755 000		
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 370 620	4 370 620						4 370 620		
	Wydatki bieżące	4 275 700	4 275 700						4 275 700		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	4 275 700	4 275 700						4 275 700		
	Wydatki majątkowe	94 920	94 920						94 920		
	- roboty inwestycyjne	94 920	94 920						94 920		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 920 200	3 920 200			3 920 200					

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	3 885 700	3 885 700			3 885 700					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	3 885 700	3 885 700			3 885 700					
	Wydatki majątkowe	34 500	34 500			34 500					
	- <i>zakupy inwestycyjne</i>	34 500	34 500			34 500					
	(w tym: dotacje)	34 500	34 500			34 500					
92116	Biblioteki	4 879 400	4 879 400			1 569 800			3 309 600		
	Wydatki bieżące	4 879 400	4 879 400			1 569 800			3 309 600		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	4 879 400	4 879 400			1 569 800			3 309 600		
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>	2 668 400	2 668 400						2 668 400		
92195	Pozostała działalność	244 600	244 600			244 600					
	Wydatki bieżące	114 600	114 600			114 600					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	114 600	114 600			114 600					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	114 600	114 600			114 600					
	Wydatki majątkowe	130 000	130 000			130 000					
	- <i>zakupy inwestycyjne</i>	130 000	130 000			130 000					
926	KULTURA FIZYCZNA	11 179 900	11 179 900			11 179 900					
	Wydatki bieżące	8 917 900	8 917 900			8 917 900					
	<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	2 262 000	2 262 000			2 262 000					
	- <i>zakupy inwestycyjne</i>	12 000	12 000			12 000					
	- <i>roboty inwestycyjne</i>	1 250 000	1 250 000			1 250 000					
	- <i>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>	1 000 000	1 000 000			1 000 000					
92601	Obiekty sportowe	3 885 000	3 885 000			3 885 000					
	Wydatki bieżące	1 623 000	1 623 000			1 623 000					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<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	2 262 000	2 262 000			2 262 000					
	- 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	1 000 000	1 000 000			1 000 000					
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 060 000	7 060 000			7 060 000					
	Wydatki bieżące	7 060 000	7 060 000			7 060 000					
	Dotacje na zadania bieżące	7 060 000	7 060 000			7 060 000					
92695	Pozostała działalność	234 900	234 900			234 900					
	Wydatki bieżące	234 900	234 900			234 900					
	<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					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 000	109 000			109 000					
	OGÓŁEM	504 618 169	473 718 475	30 879 694	20 000	339 175 853	20 831 672	16 000	134 542 622	10 048 022	4 000
	Wydatki bieżące	410 933 588	380 033 894	30 879 694	20 000	267 064 623	20 831 672	16 000	112 969 271	10 048 022	4 000
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	306 893 591	294 941 167	11 932 424	20 000	215 237 715	2 255 402	16 000	79 703 452	9 677 022	4 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 061 337	178 830 002	10 231 035	300	123 513 165	1 808 553		55 316 837	8 422 482	300
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	117 832 254	116 111 165	1 701 389	19 700	91 724 550	446 849	16 000	24 386 615	1 254 540	3 700
	Dotacje na zadania bieżące	55 025 301	53 867 601	1 157 700		26 828 199	1 157 700		27 039 402		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 412 089	16 622 519	17 789 570		13 544 665	17 418 570		3 077 854	371 000	
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	3 617 107	3 617 107			468 544			3 148 563		
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	185 500	185 500			185 500					
	Wydatki na obsługę długu	10 800 000	10 800 000			10 800 000					
	Wydatki majątkowe	93 684 581	93 684 581			72 111 230			21 573 351		
	- zakupy inwestycyjne	3 372 840	3 372 840			2 979 200			393 640		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(w tym: dotacje)	441 500	441 500			141 500			300 000		
	- roboty inwestycyjne	87 611 241	87 611 241			66 431 530			21 179 711		
	(w tym: dotacje)	3 530 546	3 530 546			2 701 000			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	2 700 500	2 700 500			2 700 500					

WYDATKI MIASTA KOSZALINA NA 2015 ROK

według działów klasyfikacji budżetowej

w złotych

stan na 30.04.2015

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	139 415	139 415		139 415						
752	OBRONA NARODOWA	10 000	10 000	10 000			0				
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 870 000	100 000	100 000			9 770 000	765 000		9 005 000	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	10 985 500	10 985 500	10 985 500							
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 430 813	7 602 431	7 602 431			828 382	828 382			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	164 722 095	109 047 622	109 047 622			55 674 473	55 674 473			
851	OCHRONA ZDROWIA	3 781 241	3 768 241	3 761 241	7 000		13 000			13 000	
852	POMOC SPOŁECZNA	58 127 316	51 689 248	31 539 886	20 149 362		6 438 068	6 432 146		5 922	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 997 255	9 288 395	9 288 395			3 708 860	3 464 860	2 103 864	244 000	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22 302 531	3 584 177	3 584 177			18 718 354	18 718 354			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	52 002 440	43 528 440	43 528 440			8 474 000	8 474 000			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	19 296 220	6 192 600	6 192 600			13 103 620	13 103 620	70 000		
926	KULTURA FIZYCZNA	11 179 900	11 179 900	11 179 900							

OGÓŁEM	504 618 169	360 023 525	339 175 853	20 831 672	16 000	144 594 644	134 542 622	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 30.04.2015

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 30.04.2015

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan
1	2	3	4
I. Dochody ogółem:	492 189 169,46	III. Wydatki ogółem:	504 618 169,46
- wynik (I - III) (deficyt)	-12 429 000,00		
bieżące	424 161 760,46	bieżące	410 933 588,46
- wynik (budżetu bieżącego)	13 228 172,00		
majątkowe	68 027 409,00	majątkowe	93 684 581,00
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)	503 189 003,46	OGÓŁEM BUDŻET (III+IV)	512 189 003,46

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

stan na 30.04.2015

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 SĄDOWNICTWA		139 415,00	139 415,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2010	18 869,00	18 869,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	2010	120 546,00	120 546,00
851	OCHRONA ZDROWIA		7 000,00	7 000,00
85195	Pozostała działalność	2010	7 000,00	7 000,00
852	POMOC SPOŁĘCZNA		20 149 362,30	20 149 362,30
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	93 000,00	93 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe (dodatek energetyczny)	2010	64 577,30	64 577,30
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2010	15 821,00	15 821,00
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			20 831 672,46	20 831 672,46

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

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

stan na 30.04.2015

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 30.04.2015

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 30.04.2015

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 30.04.2015

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 30.04.2015r.

w złotych

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DZIAŁY								OGÓŁEM	
		600	700 <i>w tym: czynsz</i>		750	801	854	900	921		926
1	2	3	4		5	7	8	9	10	11	12
1	R.O. BUKOWE				10 000			60 000	5 000	500	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				2 000	1 000	13 500
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		47 800		17 300	75 300
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	<i>82 000</i>	180 450	103 600	49 000	447 950	120 600	98 900	1 507 500

**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		2 808 241
85153	Zwalczanie narkomanii		250 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		150 000
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy		25 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000
4300	Zakup usług pozostałych		60 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 558 241
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		32 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		10 000
4300	Zakup usług pozostałych		1 311 191
4410	Podróże służbowe krajowe		2 000
4610	Koszty postępowania sądowego		3 500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000
6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		7 000
O G Ó Ł E M		2 600 000	2 808 241

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

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

stan na 30.04.2015r.

w złotych

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

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

stan na 30.04.2015

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE		7 283 895	3 125 199	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	34 500	34 500	
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	34 500	34 500	
DOTACJE PODMIOTOWE		18 564 200	5 555 500	13 008 700
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 564 200	5 555 500	13 008 700
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	2 755 000		2 755 000
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	4 275 700		4 275 700
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 885 700	3 885 700	
92116	Biblioteki			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 879 400	1 569 800	3 309 600
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		28 998 095	11 830 699	17 167 396
z tego:				
<i>dotacje na działalność bieżącą</i>		<i>25 026 049</i>	<i>8 988 199</i>	<i>16 037 850</i>
<i>dotacje na działalność inwestycyjną</i>		<i>3 972 046</i>	<i>2 842 500</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 30.04.2015

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE		12 882 700	12 378 700	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 PRZECIWOŻAROWA	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	1 190 000	1 190 000	
85153	Zwalczanie narkomanii			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000	150 000	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	900 000	900 000	
85195	Pozostała działalność	140 000	140 000	

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	120 000	120 000	
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		17 116 552	6 619 000	10 497 552
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 389 000	6 569 000	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	2 672 037	2 672 037	
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	100 000	100 000	
80105	Przedszkola specjalne			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 290 000	1 290 000	
80110	Gimnazja			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000	450 000	
80120	Licea ogólnokształcące			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 802 522		2 802 522
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

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
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 2540	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 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	145 563	45 784	99 779
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	123 262	45 784	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 2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 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 2540	Wczesne wspieranie rozwoju dziecka Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000	50 000	250 000
85419 2540	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 250 000		2 250 000
OGÓŁEM		29 999 252	18 997 700	11 001 552
z tego: <i>dotacje na działalność bieżącą</i>		<i>29 999 252</i>	<i>18 997 700</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 30.04.2015

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