

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2015 ROK

według klasyfikacji budżetowej

w złotych

stan na 28.02.2015

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
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
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) ("Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno-Przemysłowej...")	2 181 533					2 181 533			2 181 533
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina poprzez połączenie z planowanym przebiegiem dróg ekspresowych)	529 546					529 546			529 546
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Usprawnienie drogi krajowej nr 6)	5 857 930					5 857 930			5 857 930

stan na 28.02.2015

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 (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			
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
	Bieżące	12 308 970	10 641 270				10 641 270	1 600 000		67 700

stan na 28.02.2015

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
	Majątkowe	17 230 300	17 230 300			17 230 300				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 539 270	27 871 570			27 871 570	1 600 000		67 700	1 667 700
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości w tym: opłaty Spółek Miejskich	9 348 500	9 348 500			9 348 500				
	<i>z tego: MEC</i>	567 800	567 800			567 800				
	PGK	108 400	108 400			108 400				
	MW i K	206 900	206 900			206 900				
	MZK	181 800	181 800			181 800				
	MZK	70 700	70 700			70 700				
0690	Wpływy z różnych opłat (za zgodę na zajęcie nieruchomości, za nieterminową zabudowę, za bezumowne korzystanie z nieruchomości)	407 270	407 270			407 270				
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	676 000	676 000			676 000				
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 400 000	2 400 000			2 400 000				
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w tym:	14 830 300	14 830 300			14 830 300				
	a) sprzedaż lokali mieszkalnych	1 047 300	1 047 300			1 047 300				
	b) sprzedaż lokali użytkowych	130 000	130 000			130 000				
	c) sprzedaż budynków, budowli	825 000	825 000			825 000				
	d) sprzedaż gruntów	11 418 000	11 418 000			11 418 000				
	e) sprzedaż gruntów w drodze zamiany	1 410 000	1 410 000			1 410 000				
0920	Pozostałe odsetki	180 000	180 000			180 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do zbycia)	29 500	29 500			29 500				
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

stan na 28.02.2015

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU				
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem	
	<i>na zadania finansowane z udziałem środków europejskich</i>	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
2007	ROZWOJ SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ MIASTA ΚΟΝΣΤΑΝΙΝΑ" <i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</i>	1 858 344					1 858 344				1 858 344
6207	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</i>	157 140					157 140				157 140
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA, z tego:	3 115 439	2 435 239		424 400		2 859 639	2 400	4 000	249 400	255 800
	Bieżące, w tym:	1 055 145	374 945		424 400		799 345	2 400	4 000	249 400	255 800
	<i>na zadania finansowane z udziałem środków europejskich</i>	170 945	170 945				170 945				
	Majątkowe, w tym:	2 060 294	2 060 294				2 060 294				
	<i>na zadania finansowane z udziałem środków europejskich</i>	2 060 294	2 060 294				2 060 294				
75011	Urzędy wojewódzkie	635 800			424 400		424 400			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	424 400			424 400		424 400				

stan na 28.02.2015

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

stan na 28.02.2015

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
6207	"Partnerstwo Samorządów Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwojowego regionu"	1 176 294	1 176 294			1 176 294				
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</i>	1 176 294	1 176 294			1 176 294				
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18 869			18 869	18 869				
	Bieżące	18 869			18 869	18 869				
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 869			18 869	18 869				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 869			18 869	18 869				
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 341 000	300 000			300 000	150 000		8 891 000	9 041 000
	Bieżące	9 191 000	300 000			300 000			8 891 000	8 891 000
	Majątkowe, w tym:	150 000				0	150 000			150 000
	<i>na zadania finansowane z udziałem środków europejskich</i>	150 000				0	150 000			150 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 041 000					150 000		8 891 000	9 041 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 891 000							8 891 000	8 891 000
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			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	223 460 345	194 111 823			194 111 823	29 348 522			29 348 522
	Bieżące	223 460 345	194 111 823			194 111 823	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				

stan na 28.02.2015

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób <i>prawnych</i> i innych jednostek organizacyjnych	52 685 738	52 685 738			52 685 738				
0310	Podatek od nieruchomości	48 783 623	48 783 623			48 783 623				
0320	Podatek rolny	86 040	86 040			86 040				
0330	Podatek leśny	59 675	59 675			59 675				
0340	Podatek od środków transportowych	2 646 400	2 646 400			2 646 400				
0430	Wpływy z opłaty targowej	600 000	600 000			600 000				
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000	200 000			200 000				
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	310 000	310 000			310 000				
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób <i>fizycznych</i>	20 695 267	20 695 267			20 695 267				
0310	Podatek od nieruchomości	14 381 884	14 381 884			14 381 884				
0320	Podatek rolny	195 849	195 849			195 849				
0330	Podatek leśny	734	734			734				
0340	Podatek od środków transportowych	993 800	993 800			993 800				
0360	Podatek od spadków i darowizn	500 000	500 000			500 000				
0430	Wpływy z opłaty targowej	140 000	140 000			140 000				
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	22 997 000	20 665 000			20 665 000	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)	15 500 000	15 500 000			15 500 000				

stan na 28.02.2015

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
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 linie 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
758	RÓŻNE ROZLICZENIA, z tego:	121 245 589	54 028 692			54 028 692	67 216 897			67 216 897
	Bieżące	121 245 589	54 028 692			54 028 692	67 216 897			67 216 897
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	113 471 190	52 363 961			52 363 961	61 107 229			61 107 229
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	113 471 190	52 363 961			52 363 961	61 107 229			61 107 229
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	113 900	90 500			90 500	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

stan na 28.02.2015

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
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 (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:	12 588 253	11 186 552			11 186 552	1 401 701			1 401 701
	Bieżące, w tym:	12 577 753	11 185 552			11 185 552	1 392 201			1 392 201
	<i>na zadania finansowane z udziałem środków europejskich</i>	655 153	188 052			188 052	467 101			467 101
	Majątkowe	10 500	1 000			1 000	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				
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	31 300					31 300			31 300
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	10 600					10 600			10 600
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	6 940 000	6 940 000			6 940 000				
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	28 300	28 300			28 300				

stan na 28.02.2015

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
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	500 000	500 000			500 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 600 000	4 600 000			4 600 000				
80110	Gimnazja	119 000	119 000			119 000				
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				
0920	Pozostałe odsetki	100	100			100				
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	276 400				276 400			276 400	
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	500				500			500	
80130	Szkoły zawodowe	260 800				260 800			260 800	
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	28 500				28 500			28 500	
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	48 500				48 500			48 500	

stan na 28.02.2015

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000						13 000	13 000	
85195	Pozostała działalność	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	30 527 748	9 594 500		19 941 826	29 536 326	985 500	5 922	991 422	
	Bieżące	30 527 748	9 594 500		19 941 826	29 536 326	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	1 014 000	19 000		995 000	1 014 000				
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	995 000			995 000	995 000				
85204	Rodziny zastępcze	514 000					514 000		514 000	
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	8 000				8 000			8 000	
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000				15 000			15 000	

stan na 28.02.2015

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
2900	Wpływy z opłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	420 000					420 000			420 000
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	71 000					71 000			71 000
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 922							5 922	5 922
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 922							5 922	5 922
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 845 000	200 000		18 645 000	18 845 000				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 645 000			18 645 000	18 645 000				
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200 000	200 000			200 000				
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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	52 409,64	15 000		37 409,64	52 409,64				

stan na 28.02.2015

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwroty)	15 000,00	15 000			15 000,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37 409,64			37 409,64	37 409,64				
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	1 328 914	1 326 000		2 914	1 328 914				
0830	Wpływy z usług	2 000	2 000			2 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	4 000			4 000				
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	1 320 000	1 320 000			1 320 000				
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	883 502	880 000		3 502	883 502				
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	3 502			3 502	3 502				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	624 000	624 000			624 000				

stan na 28.02.2015

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:	978 900					978 900			978 900
	Bieżące	978 800					978 800			978 800
	Majątkowe	100					100			100
85403	Specjalne ośrodki szkolno -wychowawcze	220 400					220 400			220 400
0690	Wpływy z różnych opłat	100					100			100
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000					2 000			2 000

stan na 28.02.2015

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
0830	Wpływy z usług	213 700					213 700			213 700
0920	Pozostałe odsetki	500					500			500
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	10 000					10 000			10 000
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	10 000					10 000			10 000
85410	Internaty i bursy szkolne	612 500					612 500			612 500
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000					30 000			30 000
0830	Wpływy z usług	582 400					582 400			582 400
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100					100			100
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	94 000					94 000			94 000
0830	Wpływy z usług	94 000					94 000			94 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 225 747	3 079 747			3 079 747	146 000			146 000
	Bieżące	476 000	330 000			330 000	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>	2 749 747	2 749 747			2 749 747				
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 289 747	1 289 747			1 289 747				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (Tworzenie dogodnych warunków inwestowania dla mikro i makro przedsiębiorstw na terenie Podstrefy Koszalin SSSE)	1 087 747	1 087 747			1 087 747				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Opracowanie dokumentacji uzbrojenia terenu inwestycyjnego w obrębie ulic Szczecińska - Lechicka)	202 000	202 000			202 000				
90002	Gospodarka odpadami	1 460 000	1 460 000			1 460 000				

stan na 28.02.2015

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 (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:	70 000					70 000			70 000
	Bieżące	70 000					70 000			70 000
92116	Biblioteki	70 000					70 000			70 000
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	70 000					70 000			70 000
926	KULTURA FIZYCZNA , z tego:	330 000	330 000			330 000				
	Bieżące	330 000	330 000			330 000				
92601	Obiekty sportowe	330 000	330 000			330 000				
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t.. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze z HALI WIDOWISKOWO - SPORTOWEJ	330 000	330 000			330 000				
OGÓŁEM, z tego:		489 684 786,64	326 223 024	16 000	20 392 094,64	346 631 118,64	133 115 646	4 000	9 934 022	143 053 668
Bieżące, w tym:		422 657 585,64	285 886 572	16 000	20 392 094,64	306 294 666,64	106 424 897	4 000	9 934 022	116 362 919
na zadania finansowane z udziałem środków europejskich		3 388 994,00	416 787			416 787,00	2 972 207			2 972 207
Majątkowe, w tym:		67 027 201,00	40 336 452			40 336 452,00	26 690 749			26 690 749
na zadania finansowane z udziałem środków europejskich		45 936 301,00	22 255 152			22 255 152,00	23 681 149			23 681 149

Załącznik nr 2 do Uchwały
Nr V / 22 / 2015
Rady Miejskiej w Koszalinie
po zmianach

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2015 ROK

stan na 28.02.2015

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	7 000	7 000			7 000					
01030	Izby Rolnicze	7 000	7 000			7 000					
	Wydatki bieżące	7 000	7 000			7 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	7 000	7 000			7 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000	7 000			7 000					
500	HANDEL	100 000	100 000			100 000					
50095	Pozostała działalność	100 000	100 000			100 000					
	Wydatki bieżące	100 000	100 000			100 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	100 000	100 000			100 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000	100 000			100 000					
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	75 117 781	75 117 781			54 243 235			20 874 546		
	Wydatki bieżące	16 267 890	16 267 890			15 337 890			930 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>16 053 890</i>	<i>16 053 890</i>			<i>15 123 890</i>			<i>930 000</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 526 890	2 526 890			2 526 890					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 527 000	13 527 000			12 597 000			930 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>210 000</i>	<i>210 000</i>			<i>210 000</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>			<i>4 000</i>					
	Wydatki majątkowe	58 849 891	58 849 891			38 905 345			19 944 546		
	- roboty inwestycyjne	58 389 891	58 389 891			38 445 345			19 944 546		
	(w tym: dotacje)	2 730 546	2 730 546			2 201 000			529 546		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	20 668 388	20 668 388			19 475 845			1 192 543		

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	460 000	460 000			460 000					
60002	Infrastruktura kolejowa	668 425	668 425			668 425					
	Wydatki bieżące	323 000	323 000			323 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	113 000	113 000			113 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	113 000	113 000			113 000					
	Dotacje na zadania bieżące	210 000	210 000			210 000					
	Wydatki majątkowe	345 425	345 425			345 425					
	- roboty inwestycyjne	345 425	345 425			345 425					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	315 425	315 425			315 425					
60004	Lokalny transport zbiorowy	8 750 000	8 750 000			8 750 000					
	Wydatki bieżące:	8 750 000	8 750 000			8 750 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	8 750 000	8 750 000			8 750 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 750 000	8 750 000			8 750 000					
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	20 874 546	20 874 546						20 874 546		
	Wydatki bieżące	930 000	930 000						930 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	930 000	930 000						930 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	930 000	930 000						930 000		
	Wydatki majątkowe	19 944 546	19 944 546						19 944 546		
	- roboty inwestycyjne	19 944 546	19 944 546						19 944 546		
	(w tym: dotacje)	529 546	529 546						529 546		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	1 192 543	1 192 543						1 192 543		
60016	Drogi publiczne gminne	16 154 000	16 154 000			16 154 000					
	Wydatki bieżące	518 500	518 500			518 500					
	Wydatki jednostek budżetowych:	518 500	518 500			518 500					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	518 500	518 500			518 500					
	Wydatki majątkowe	15 635 500	15 635 500			15 635 500					
	- roboty inwestycyjne	15 635 500	15 635 500			15 635 500					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	41 000	41 000			41 000					
60017	Drogi wewnętrzne	3 209 000	3 209 000			3 209 000					

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	444 000	444 000			444 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	444 000	444 000			444 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	444 000	444 000			444 000					
	Wydatki majątkowe	2 765 000	2 765 000			2 765 000					
	- <i>roboty inwestycyjne</i>	2 765 000	2 765 000			2 765 000					
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>	417 000	417 000			417 000					
	- 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>	19 669 420	19 669 420			19 669 420					
	(w tym: dotacje)	2 201 000	2 201 000			2 201 000					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	19 119 420	19 119 420			19 119 420					
	- <i>zakupy inwestycyjne</i>	360 000	360 000			360 000					
60095	Pozostała działalność	5 015 390	5 015 390			5 015 390					
	Wydatki bieżące	4 885 390	4 885 390			4 885 390					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	4 881 390	4 881 390			4 881 390					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 526 890	2 526 890			2 526 890					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 354 500	2 354 500			2 354 500					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 000	4 000			4 000					
	Wydatki majątkowe	130 000	130 000			130 000					
	- <i>roboty inwestycyjne</i>	30 000	30 000			30 000					
	- <i>zakupy inwestycyjne</i>	100 000	100 000			100 000					
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>	51 000	51 000			51 000					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000	11 000			11 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000	40 000			40 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	10 000	10 000			10 000					
	Wydatki majątkowe	30 000	30 000			30 000					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- roboty inwestycyjne	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	
	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					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>147 900</i>	<i>147 900</i>			<i>147 900</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	20 000			20 000					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>3 257 000</i>	<i>2 778 000</i>	<i>463 000</i>	<i>16 000</i>	<i>2 278 000</i>		<i>16 000</i>	<i>500 000</i>	<i>463 000</i>	
	- 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	
	<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>		
	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					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>828 000</i>	<i>828 000</i>			<i>828 000</i>					
	- 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	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>126 000</i>		<i>126 000</i>						<i>126 000</i>	
	- 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	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>537 000</i>	<i>200 000</i>	<i>337 000</i>					<i>200 000</i>	<i>337 000</i>	
	- 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		

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	1 830 451	1 830 451						1 830 451		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	300 000	300 000						300 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 000	300 000						300 000		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	1 530 451	1 530 451						1 530 451		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 854 682	39 176 882	673 800	4 000	34 667 322	424 400		4 509 560	249 400	4 000
	Wydatki bieżące	38 451 482	37 773 682	673 800	4 000	33 264 122	424 400		4 509 560	249 400	4 000
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	36 741 482	36 063 682	673 800	4 000	31 626 922	424 400		4 436 760	249 400	4 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 877 792	26 215 992	661 500	300	23 356 832	424 400		2 859 160	237 100	300
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 863 690	9 847 690	12 300	3 700	8 270 090			1 577 600	12 300	3 700
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	587 800	587 800			515 000			72 800		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 028 000	1 028 000			1 028 000					
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	94 200	94 200			94 200					
	Wydatki majątkowe	1 403 200	1 403 200			1 403 200					
	- zakupy inwestycyjne	1 103 200	1 103 200			1 103 200					
	- roboty inwestycyjne	300 000	300 000			300 000					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	0	0			0					
75011	Urzędy Wojewódzkie	4 032 960	3 397 160	635 800		1 899 400	424 400		1 497 760	211 400	
	Wydatki bieżące	4 032 960	3 397 160	635 800		1 899 400	424 400		1 497 760	211 400	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	4 032 960	3 397 160	635 800		1 899 400	424 400		1 497 760	211 400	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 705 960	3 070 160	635 800		1 572 400	424 400		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>	2 939 000	2 939 000						2 939 000		
	- 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		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	72 800	72 800						72 800		
75022	Rada Miejska	421 300	421 300			421 300					
	Wydatki bieżące	421 300	421 300			421 300					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	30 300	30 300			30 300					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 300	30 300			30 300					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	391 000	391 000			391 000					
75023	Urząd Miejski	29 814 872	29 814 872			29 814 872					
	Wydatki bieżące	28 411 672	28 411 672			28 411 672					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	28 138 672	28 138 672			28 138 672					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 705 172	21 705 172			21 705 172					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 433 500	6 433 500			6 433 500					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	273 000	273 000			273 000					
	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>	42 000		38 000	4 000					38 000	4 000
	- 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	556 600	556 600			556 600					
	Wydatki bieżące	556 600	556 600			556 600					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	556 600	556 600			556 600					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 600	16 600			16 600					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	540 000	540 000			540 000					
75095	Pozostała działalność	1 975 150	1 975 150			1 975 150					
	Wydatki bieżące	1 975 150	1 975 150			1 975 150					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 001 950	1 001 950			1 001 950					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 660	62 660			62 660					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	939 290	939 290			939 290					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	364 000	364 000			364 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	515 000	515 000			515 000					

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 na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	94 200	94 200			94 200					
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18 869		18 869			18 869				
75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 869		18 869			18 869				
	Wydatki bieżące	18 869		18 869			18 869				
	Wydatki jednostek budżetowych:	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				
752	OBRONA NARODOWA	10 000	10 000			10 000					
75212	Pozostałe wydatki obronne	10 000	10 000			10 000					
	Wydatki bieżące	10 000	10 000			10 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	10 000	10 000			10 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	10 000			10 000					
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 371 000	480 000	8 891 000		100 000			380 000	8 891 000	
	Wydatki bieżące	9 036 000	145 000	8 891 000		65 000			80 000	8 891 000	
	Wydatki jednostek budżetowych:	8 570 000	50 000	8 520 000		50 000				8 520 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 647 600		7 647 600						7 647 600	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	922 400	50 000	872 400		50 000				872 400	
	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	335 000	335 000			35 000			300 000		
	- roboty inwestycyjne	300 000	300 000						300 000		
	(w tym: dotacje)	300 000	300 000						300 000		
	- zakupy inwestycyjne	35 000	35 000			35 000					
75405	Komendy powiatowe Policji	380 000	380 000						380 000		

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	80 000	80 000						80 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>80 000</i>	<i>80 000</i>						<i>80 000</i>		
	Wydatki majątkowe	300 000	300 000						300 000		
	- roboty inwestycyjne	300 000	300 000						300 000		
	(w tym: dotacje)	300 000	300 000						300 000		
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 891 000		8 891 000						8 891 000	
	Wydatki bieżące	8 891 000		8 891 000						8 891 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>8 520 000</i>		<i>8 520 000</i>						<i>8 520 000</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 647 600		7 647 600						7 647 600	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	872 400		872 400						872 400	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>371 000</i>		<i>371 000</i>						<i>371 000</i>	
75414	Obrona cywilna	55 000	55 000			55 000					
	Wydatki bieżące	20 000	20 000			20 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>			<i>20 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000	20 000			20 000					
	Wydatki majątkowe	35 000	35 000			35 000					
	- zakupy inwestycyjne	35 000	35 000			35 000					
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000	15 000			15 000					
	Wydatki bieżące	15 000	15 000			15 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>			<i>15 000</i>					
75421	Zarządzanie kryzysowe	30 000	30 000			30 000					
	Wydatki bieżące	30 000	30 000			30 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>			<i>30 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000	30 000			30 000					
757	OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	10 985 500	10 985 500			10 985 500					
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	10 800 000	10 800 000			10 800 000					
	Wydatki bieżące	10 800 000	10 800 000			10 800 000					
	<i>Wydatki na obsługę długu</i>	<i>10 800 000</i>	<i>10 800 000</i>			<i>10 800 000</i>					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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					
	<i>Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	<i>185 500</i>	<i>185 500</i>			<i>185 500</i>					
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	9 120 882	9 120 882			8 292 500			828 382		
75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000	10 000			10 000					
	Wydatki bieżące	10 000	10 000			10 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>			<i>10 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	10 000			10 000					
75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 282 500	8 282 500			8 282 500					
	Wydatki bieżące	7 271 000	7 271 000			7 271 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>7 271 000</i>	<i>7 271 000</i>			<i>7 271 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 271 000	7 271 000			7 271 000					
	Wydatki majątkowe	1 011 500	1 011 500			1 011 500					
	- <i>roboty inwestycyjne</i>	<i>1 011 500</i>	<i>1 011 500</i>			<i>1 011 500</i>					
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	828 382	828 382						828 382		
	Wydatki bieżące	828 382	828 382						828 382		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>828 382</i>	<i>828 382</i>						<i>828 382</i>		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	164 791 851	164 791 851			108 869 489			55 922 362		
	Wydatki bieżące	160 882 851	160 882 851			105 957 889			54 924 962		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>145 044 427</i>	<i>145 044 427</i>			<i>99 169 727</i>			<i>45 874 700</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 588 242	117 588 242			79 573 642			38 014 600		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 456 185	27 456 185			19 596 085			7 860 100		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>14 439 000</i>	<i>14 439 000</i>			<i>6 219 000</i>			<i>8 220 000</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>426 708</i>	<i>426 708</i>			<i>252 608</i>			<i>174 100</i>		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	972 716	972 716			316 554			656 162		
	Wydatki majątkowe	3 909 000	3 909 000			2 911 600			997 400		
	- roboty inwestycyjne	3 869 000	3 869 000			2 881 600			987 400		
	- zakupy inwestycyjne	40 000	40 000			30 000			10 000		
80101	Szkoły podstawowe	40 534 618	40 534 618			40 534 618					
	Wydatki bieżące	40 534 618	40 534 618			40 534 618					
	Wydatki jednostek budżetowych:	39 036 410	39 036 410			39 036 410					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 935 696	33 935 696			33 935 696					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 100 714	5 100 714			5 100 714					
	Dotacje na zadania bieżące	1 400 000	1 400 000			1 400 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 208	98 208			98 208					
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 514 600	2 514 600						2 514 600		
	Wydatki bieżące	2 514 600	2 514 600						2 514 600		
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 930 600	1 930 600						1 930 600		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 697 800	1 697 800						1 697 800		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	232 800	232 800						232 800		
	Dotacje na zadania bieżące	580 000	580 000						580 000		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000						4 000		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	828 256	828 256			828 256					
	Wydatki bieżące	828 256	828 256			828 256					
	Wydatki jednostek budżetowych:	749 256	749 256			749 256					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	709 856	709 856			709 856					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 400	39 400			39 400					
	Dotacje na zadania bieżące	79 000	79 000			79 000					
80104	Przedszkola	28 742 556	28 742 556			28 742 556					
	Wydatki bieżące	28 742 556	28 742 556			28 742 556					
	Wydatki jednostek budżetowych:	25 786 856	25 786 856			25 786 856					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 726 456	21 726 456			21 726 456					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 060 400	4 060 400			4 060 400					
	Dotacje na zadania bieżące	2 900 000	2 900 000			2 900 000					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	55 700	55 700			55 700					
80105	Przedszkola specjalne	1 300 000	1 300 000			1 300 000					
	Wydatki bieżące	1 300 000	1 300 000			1 300 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 300 000</i>	<i>1 300 000</i>			<i>1 300 000</i>					
80106	Inne formy wychowania pozaszkolnego	40 000	40 000			40 000					
	Wydatki bieżące	40 000	40 000			40 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>			<i>40 000</i>					
80110	Gimnazja	25 159 402	25 159 402			25 159 402					
	Wydatki bieżące	25 159 402	25 159 402			25 159 402					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>24 611 202</i>	<i>24 611 202</i>			<i>24 611 202</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 575 409	21 575 409			21 575 409					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 035 793	3 035 793			3 035 793					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>450 000</i>	<i>450 000</i>			<i>450 000</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>98 200</i>	<i>98 200</i>			<i>98 200</i>					
80111	Gimnazja specjalne	1 159 200	1 159 200						1 159 200		
	Wydatki bieżące	1 159 200	1 159 200						1 159 200		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 156 500</i>	<i>1 156 500</i>						<i>1 156 500</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 035 100	1 035 100						1 035 100		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	121 400	121 400						121 400		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 700</i>	<i>2 700</i>						<i>2 700</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					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- zakupy inwestycyjne	20 900	20 900			20 900					
80120	Licea ogólnokształcące	18 728 600	18 728 600						18 728 600		
	Wydatki bieżące	18 728 600	18 728 600						18 728 600		
	Wydatki jednostek budżetowych:	15 688 600	15 688 600						15 688 600		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 728 400	13 728 400						13 728 400		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 960 200	1 960 200						1 960 200		
	Dotacje na zadania bieżące	3 000 000	3 000 000						3 000 000		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	40 000						40 000		
80130	Szkoły zawodowe	26 149 400	26 149 400						26 149 400		
	Wydatki bieżące	26 149 400	26 149 400						26 149 400		
	Wydatki jednostek budżetowych:	21 390 900	21 390 900						21 390 900		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 304 700	18 304 700						18 304 700		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 086 200	3 086 200						3 086 200		
	Dotacje na zadania bieżące	4 640 000	4 640 000						4 640 000		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 500	118 500						118 500		
80134	Szkoły zawodowe specjalne	920 100	920 100						920 100		
	Wydatki bieżące	920 100	920 100						920 100		
	Wydatki jednostek budżetowych:	917 900	917 900						917 900		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	805 100	805 100						805 100		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112 800	112 800						112 800		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200	2 200						2 200		
80140	Centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 331 100	2 331 100						2 331 100		
	Wydatki bieżące	2 331 100	2 331 100						2 331 100		
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 324 900	2 324 900						2 324 900		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 926 100	1 926 100						1 926 100		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	398 800	398 800						398 800		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 200	6 200						6 200		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	401 952	401 952			243 052			158 900		
	Wydatki bieżące	401 952	401 952			243 052			158 900		
	Wydatki jednostek budżetowych:	401 952	401 952			243 052			158 900		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 052	100 052			32 852			67 200		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	301 900	301 900			210 200			91 700		
80195	Pozostała działalność	14 579 894	14 579 894			10 619 432			3 960 462		

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	10 691 794	10 691 794			7 728 732			2 963 062		
	Wydatki jednostek budżetowych:	9 668 578	9 668 578			7 362 178			2 306 400		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	978 100	978 100			527 900			450 200		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 690 478	8 690 478			6 834 278			1 856 200		
	Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000			50 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500						500		
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	972 716	972 716			316 554			656 162		
	Wydatki majątkowe	3 888 100	3 888 100			2 890 700			997 400		
	- roboty inwestycyjne	3 869 000	3 869 000			2 881 600			987 400		
	- zakupy inwestycyjne	19 100	19 100			9 100			10 000		
851	OCHRONA ZDROWIA	3 518 000	3 498 000	20 000		3 498 000	7 000			13 000	
	Wydatki bieżące	3 411 000	3 391 000	20 000		3 391 000	7 000			13 000	
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 153 000	2 133 000	20 000		2 133 000	7 000			13 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 550	146 550	7 000		146 550	7 000				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 999 450	1 986 450	13 000		1 986 450				13 000	
	Dotacje na zadania bieżące	1 258 000	1 258 000			1 258 000					
	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					
85149	Programy polityki zdrowotnej	183 000	183 000			183 000					
	Wydatki bieżące	183 000	183 000			183 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	183 000	183 000			183 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	183 000	183 000			183 000					
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	2 350 000	2 350 000			2 350 000					

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	2 243 000	2 243 000			2 243 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 300 000</i>	<i>1 300 000</i>			<i>1 300 000</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 550	146 550			146 550					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 153 450	1 153 450			1 153 450					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>943 000</i>	<i>943 000</i>			<i>943 000</i>					
	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	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>13 000</i>		<i>13 000</i>						<i>13 000</i>	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000		13 000						13 000	
85195	Pozostała działalność	722 000	715 000	7 000		715 000	7 000				
	Wydatki bieżące	722 000	715 000	7 000		715 000	7 000				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>582 000</i>	<i>575 000</i>	<i>7 000</i>		<i>575 000</i>	<i>7 000</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000		7 000			7 000				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	575 000	575 000			575 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>140 000</i>	<i>140 000</i>			<i>140 000</i>					
852	POMOC SPOŁECZNA	57 550 281	37 602 533	19 947 748		31 170 387	19 941 826		6 432 146	5 922	
	Wydatki bieżące	53 130 281	33 182 533	19 947 748		26 750 387	19 941 826		6 432 146	5 922	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>19 706 003</i>	<i>18 132 353</i>	<i>1 573 650</i>		<i>15 008 757</i>	<i>1 567 728</i>		<i>3 123 596</i>	<i>5 922</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 913 835	10 625 703	1 288 132		9 037 147	1 282 210		1 588 556	5 922	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 792 168	7 506 650	285 518		5 971 610	285 518		1 535 040		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 949 000</i>	<i>954 000</i>	<i>995 000</i>		<i>450 000</i>	<i>995 000</i>		<i>504 000</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>31 475 278</i>	<i>14 096 180</i>	<i>17 379 098</i>		<i>11 291 630</i>	<i>17 379 098</i>		<i>2 804 550</i>		
	Wydatki majątkowe	4 420 000	4 420 000			4 420 000					
	- roboty inwestycyjne	4 390 000	4 390 000			4 390 000					
	- 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		

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>	1 359 300	1 359 300						1 359 300		
	- 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>	504 000	504 000						504 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	132 550	132 550						132 550		
85202	Domy pomocy społecznej	8 450 000	8 450 000			8 450 000					
	Wydatki bieżące	4 150 000	4 150 000			4 150 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	4 150 000	4 150 000			4 150 000					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 000	42 000			42 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 108 000	4 108 000			4 108 000					
	Wydatki majątkowe	4 300 000	4 300 000			4 300 000					
	- roboty inwestycyjne	4 300 000	4 300 000			4 300 000					
85203	Ośrodki wsparcia	1 591 081	596 081	995 000		596 081	995 000				
	Wydatki bieżące	1 591 081	596 081	995 000		596 081	995 000				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	295 681	295 681			295 681					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 151	194 151			194 151					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101 530	101 530			101 530					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 295 000	300 000	995 000		300 000	995 000				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	400	400			400					
85204	Rodziny zastępcze	3 713 136	3 713 136						3 713 136		
	Wydatki bieżące	3 713 136	3 713 136						3 713 136		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 041 136	1 041 136						1 041 136		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	720 936	720 936						720 936		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	320 200	320 200						320 200		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 672 000	2 672 000						2 672 000		
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 922	15 000	5 922					15 000	5 922	
	Wydatki bieżące	20 922	15 000	5 922					15 000	5 922	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	20 922	15 000	5 922					15 000	5 922	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 922		5 922						5 922	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000	15 000						15 000		
85206	Wspieranie rodziny	129 073	129 073			129 073					
	Wydatki bieżące	129 073	129 073			129 073					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	129 073	129 073			129 073					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 783	123 783			123 783					

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	5 290	5 290			5 290					
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 505 458	860 458	18 645 000		860 458	18 645 000				
	Wydatki bieżące	19 505 458	860 458	18 645 000		860 458	18 645 000				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 869 308</i>	<i>560 458</i>	<i>1 308 850</i>		<i>560 458</i>	<i>1 308 850</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 714 948	432 738	1 282 210		432 738	1 282 210				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	154 360	127 720	26 640		127 720	26 640				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>17 636 150</i>	<i>300 000</i>	<i>17 336 150</i>		<i>300 000</i>	<i>17 336 150</i>				
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	307 000	214 000	93 000		214 000	93 000				
	Wydatki bieżące	307 000	214 000	93 000		214 000	93 000				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>614 000</i>	<i>214 000</i>	<i>93 000</i>		<i>214 000</i>	<i>93 000</i>				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	307 000	214 000	93 000		214 000	93 000				
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	3 560 000	3 560 000			3 560 000					
	Wydatki bieżące	3 560 000	3 560 000			3 560 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 560 000</i>	<i>3 560 000</i>			<i>3 560 000</i>					
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 737 410	4 700 000	37 410		4 700 000	37 410				
	Wydatki bieżące	4 737 410	4 700 000	37 410		4 700 000	37 410				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>734</i>		<i>734</i>			<i>734</i>				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	734		734			734				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4 736 676</i>	<i>4 700 000</i>	<i>36 676</i>		<i>4 700 000</i>	<i>36 676</i>				
85216	Zasiłki stałe	1 725 000	1 725 000			1 725 000					
	Wydatki bieżące	1 725 000	1 725 000			1 725 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 725 000</i>	<i>1 725 000</i>			<i>1 725 000</i>					
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	707 160	707 160						707 160		
	Wydatki bieżące	707 160	707 160						707 160		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>707 160</i>	<i>707 160</i>						<i>707 160</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	646 210	646 210						646 210		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 950	60 950						60 950		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 099 957	8 097 043	2 914		8 097 043	2 914				
	Wydatki bieżące	7 979 957	7 977 043	2 914		7 977 043	2 914				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>7 955 855</i>	<i>7 955 813</i>	<i>42</i>		<i>7 955 813</i>	<i>42</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	6 919 893	6 919 893			6 919 893					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 035 962	1 035 920	42		1 035 920	42				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	24 102	21 230	2 872		21 230	2 872				
	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					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 650	23 650			23 650					
85295	Pozostała działalność	1 152 502	1 149 000	3 502		1 148 000	3 502		1 000		
	Wydatki bieżące	1 152 502	1 149 000	3 502		1 148 000	3 502		1 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	25 102	25 000	102		24 000	102		1 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 102	25 000	102		24 000	102		1 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	150 000	150 000			150 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	977 400	974 000	3 400		974 000	3 400				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 830 850	12 586 850	244 000		9 121 990			3 464 860	244 000	
	Wydatki bieżące	12 111 850	11 867 850	244 000		8 402 990			3 464 860	244 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	7 846 590	7 602 590	244 000		7 325 200			277 390	244 000	

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	5 868 350	5 703 890	164 460		5 507 200			196 690	164 460	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 978 240	1 898 700	79 540		1 818 000			80 700	79 540	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	3 225 520	3 225 520			1 000 000			2 225 520		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	20 000	20 000			20 000					
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	1 019 740	1 019 740			57 790			961 950		
	Wydatki majątkowe	719 000	719 000			719 000					
	- roboty inwestycyjne	700 000	700 000			700 000					
	- zakupy inwestycyjne	19 000	19 000			19 000					
85305	Żłobki	9 064 200	9 064 200			9 064 200					
	Wydatki bieżące	8 345 200	8 345 200			8 345 200					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	7 325 200	7 325 200			7 325 200					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 507 200	5 507 200			5 507 200					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 818 000	1 818 000			1 818 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 000 000	1 000 000			1 000 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	20 000	20 000			20 000					
	Wydatki majątkowe	719 000	719 000			719 000					
	- roboty inwestycyjne	700 000	700 000			700 000					
	- zakupy inwestycyjne	19 000	19 000			19 000					
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	177 552	177 552						177 552		
	Wydatki bieżące	177 552	177 552						177 552		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	177 552	177 552						177 552		
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	521 390	277 390	244 000					277 390	244 000	
	Wydatki bieżące	521 390	277 390	244 000					277 390	244 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	521 390	277 390	244 000					277 390	244 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	361 150	196 690	164 460					196 690	164 460	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	160 240	80 700	79 540					80 700	79 540	
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 047 968	2 047 968						2 047 968		
	Wydatki bieżące	2 047 968	2 047 968						2 047 968		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	2 047 968	2 047 968						2 047 968		
85395	Pozostała działalność	1 019 740	1 019 740			57 790			961 950		

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	1 019 740	1 019 740			57 790			961 950		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	1 019 740	1 019 740			57 790			961 950		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	21 530 200	21 530 200			2 826 700			18 703 500		
	Wydatki bieżące	21 049 200	21 049 200			2 826 700			18 222 500		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>18 360 650</i>	<i>18 360 650</i>			<i>2 755 300</i>			<i>15 605 350</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 109 600	15 109 600			2 566 000			12 543 600		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 251 050	3 251 050			189 300			3 061 750		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 531 000</i>	<i>2 531 000</i>			<i>31 000</i>			<i>2 500 000</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	157 550	157 550			40 400			117 150		
	Wydatki majątkowe	481 000	481 000						481 000		
	- roboty inwestycyjne	471 000	471 000						471 000		
	- zakupy inwestycyjne	10 000	10 000						10 000		
85401	Świetlice szkolne	2 859 600	2 859 600			2 711 700			147 900		
	Wydatki bieżące	2 859 600	2 859 600			2 711 700			147 900		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 854 200</i>	<i>2 854 200</i>			<i>2 706 300</i>			<i>147 900</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 707 300	2 707 300			2 566 000			141 300		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	146 900	146 900			140 300			6 600		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>5 400</i>	<i>5 400</i>			<i>5 400</i>					
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 145 000	7 145 000						7 145 000		
	Wydatki bieżące	7 145 000	7 145 000						7 145 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>7 123 800</i>	<i>7 123 800</i>						<i>7 123 800</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 232 800	6 232 800						6 232 800		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	891 000	891 000						891 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>21 200</i>	<i>21 200</i>						<i>21 200</i>		
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne	2 254 200	2 254 200						2 254 200		
	Wydatki bieżące	2 254 200	2 254 200						2 254 200		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 099 500</i>	<i>2 099 500</i>						<i>2 099 500</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 817 200	1 817 200						1 817 200		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	282 300	282 300						282 300		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	150 000	150 000						150 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 700	4 700						4 700		
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego - Pałac Młodzieży	2 197 500	2 197 500						2 197 500		
	Wydatki bieżące	2 197 500	2 197 500						2 197 500		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 189 500</i>	<i>2 189 500</i>						<i>2 189 500</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 911 800	1 911 800						1 911 800		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	277 700	277 700						277 700		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>						<i>8 000</i>		
85410	Internaty i bursy szkolne	3 415 100	3 415 100						3 415 100		
	Wydatki bieżące	3 415 100	3 415 100						3 415 100		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>3 404 100</i>	<i>3 404 100</i>						<i>3 404 100</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 187 900	2 187 900						2 187 900		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 216 200	1 216 200						1 216 200		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>11 000</i>	<i>11 000</i>						<i>11 000</i>		
85415	Pomoc materialna dla uczniów	90 000	90 000			35 000			55 000		
	Wydatki bieżące	90 000	90 000			35 000			55 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>90 000</i>	<i>90 000</i>			<i>35 000</i>			<i>55 000</i>		
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	241 800	241 800						241 800		
	Wydatki bieżące	241 800	241 800						241 800		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>241 400</i>	<i>241 400</i>						<i>241 400</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 900	202 900						202 900		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 500	38 500						38 500		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>400</i>	<i>400</i>						<i>400</i>		
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	2 350 000	2 350 000						2 350 000		
	Wydatki bieżące	2 350 000	2 350 000						2 350 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 350 000</i>	<i>2 350 000</i>						<i>2 350 000</i>		
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 200	29 200						29 200		
	Wydatki bieżące	29 200	29 200						29 200		

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 jednostek budżetowych:	29 200	29 200						29 200		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 200	29 200						29 200		
85495	Pozostała działalność	947 800	947 800			80 000			867 800		
	Wydatki bieżące	466 800	466 800			80 000			386 800		
	Wydatki jednostek budżetowych:	418 950	418 950			49 000			369 950		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 700	49 700						49 700		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	369 250	369 250			49 000			320 250		
	Dotacje na zadania bieżące	31 000	31 000			31 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 850	16 850						16 850		
	Wydatki majątkowe	481 000	481 000						481 000		
	- roboty inwestycyjne	471 000	471 000						471 000		
	- zakupy inwestycyjne	10 000	10 000						10 000		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	52 217 940	52 217 940			43 713 940			8 504 000		
	Wydatki bieżące	36 683 490	36 683 490			28 439 490			8 244 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	35 983 490	35 983 490			27 739 490			8 244 000		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	547 040	547 040			547 040					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 436 450	35 436 450			27 192 450			8 244 000		
	Dotacje na zadania bieżące	700 000	700 000			700 000					
	Wydatki majątkowe	15 534 450	15 534 450			15 274 450			260 000		
	- roboty inwestycyjne	15 519 450	15 519 450			15 259 450			260 000		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	2 522 161	2 522 161			2 522 161					
	- zakupy inwestycyjne	15 000	15 000			15 000					
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 743 520	7 743 520			5 073 520			2 670 000		
	Wydatki bieżące	5 703 520	5 703 520			3 033 520			2 670 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	5 703 520	5 703 520			3 033 520			2 670 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 703 520	5 703 520			3 033 520			2 670 000		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnątrznych	2 040 000 2 040 000 1 453 711	2 040 000 2 040 000 1 453 711			2 040 000 2 040 000 1 453 711					
90002	Gospodarka odpadami	23 347 540	23 347 540			23 347 540					
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne	16 581 540 16 581 540 547 040 16 034 500 6 766 000 6 766 000	16 581 540 16 581 540 547 040 16 034 500 6 766 000 6 766 000			16 581 540 16 581 540 547 040 16 034 500 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 <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 140 000 5 140 000 5 140 000	5 140 000 5 140 000 5 140 000			2 520 000 2 520 000 2 520 000			2 620 000 2 620 000 2 620 000		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 687 740	2 687 740			1 887 740			800 000		
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnątrznych	2 309 300 2 309 300 2 309 300 378 440 378 440 278 440	2 309 300 2 309 300 2 309 300 378 440 378 440 278 440			1 509 300 1 509 300 1 509 300 378 440 378 440 278 440			800 000 800 000 800 000		
90013	Schroniska dla zwierząt	700 000	700 000			700 000					
	Wydatki bieżące <i>Dotacje na zadania bieżące</i>	700 000 700 000	700 000 700 000			700 000 700 000					
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 996 000	5 996 000			3 582 000			2 414 000		
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe	5 436 000 5 436 000 5 436 000 560 000	5 436 000 5 436 000 5 436 000 560 000			3 282 000 3 282 000 3 282 000 300 000			2 154 000 2 154 000 2 154 000 260 000		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- roboty inwestycyjne	560 000	560 000			300 000			260 000		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000	200 000			200 000					
	Wydatki bieżące	200 000	200 000			200 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	200 000	200 000			200 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000	200 000			200 000					
90095	Pozostała działalność	6 403 140	6 403 140			6 403 140					
	Wydatki bieżące	613 130	613 130			613 130					
	Wydatki jednostek budżetowych:	613 130	613 130			613 130					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	613 130	613 130			613 130					
	Wydatki majątkowe	5 790 010	5 790 010			5 790 010					
	- zakupy inwestycyjne	15 000	15 000			15 000					
	- roboty inwestycyjne	5 775 010	5 775 010			5 775 010					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	790 010	790 010			790 010					
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	19 166 700	19 166 700			6 626 800			12 539 900		
	Wydatki bieżące	18 436 700	18 436 700			5 896 800			12 539 900		
	Wydatki jednostek budżetowych:	148 600	148 600			148 600					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	148 600	148 600			148 600					
	Dotacje na zadania bieżące	18 208 100	18 208 100			5 668 200			12 539 900		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000	80 000			80 000					
	Wydatki majątkowe	730 000	730 000			730 000					
	- zakupy inwestycyjne	730 000	730 000			730 000					
	(w tym: dotacje)	100 000	100 000			100 000					
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	458 000	458 000			458 000					
	Wydatki bieżące	358 000	358 000			358 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	28 000	28 000			28 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 000	28 000			28 000					
	Dotacje na zadania bieżące	250 000	250 000			250 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000	80 000			80 000					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki majątkowe - zakupy inwestycyjne (w tym: dotacje)	100 000 100 000 100 000	100 000 100 000 100 000			100 000 100 000 100 000					
92106	Teatry	2 700 000	2 700 000						2 700 000		
	Wydatki bieżące Dotacje na zadania bieżące	2 700 000 2 700 000	2 700 000 2 700 000						2 700 000 2 700 000		
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3 980 000	3 980 000						3 980 000		
	Wydatki bieżące Dotacje na zadania bieżące	3 980 000 3 980 000	3 980 000 3 980 000						3 980 000 3 980 000		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 848 400	3 848 400			3 848 400					
	Wydatki bieżące Dotacje na zadania bieżące	3 848 400 3 848 400	3 848 400 3 848 400			3 848 400 3 848 400					
92116	Biblioteki	4 767 800	4 767 800			1 569 800			3 198 000		
	Wydatki bieżące Dotacje na zadania bieżące	4 767 800 4 767 800	4 767 800 4 767 800			1 569 800 1 569 800			3 198 000 3 198 000		
92118	Muzea	2 661 900	2 661 900						2 661 900		
	Wydatki bieżące Dotacje na zadania bieżące	2 661 900 2 661 900	2 661 900 2 661 900						2 661 900 2 661 900		
92195	Pozostała działalność	750 600	750 600			750 600					
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe - zakupy inwestycyjne	120 600 120 600 120 600 630 000 630 000	120 600 120 600 120 600 630 000 630 000			120 600 120 600 120 600 630 000 630 000					
926	KULTURA FIZYCZNA	11 066 600	11 066 600			11 066 600					
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące	8 816 600 1 757 600 2 000 1 755 600 6 950 000	8 816 600 1 757 600 2 000 1 755 600 6 950 000			8 816 600 1 757 600 2 000 1 755 600 6 950 000					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	109 000	109 000			109 000					
	Wydatki majątkowe	2 250 000	2 250 000			2 250 000					
	- 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					
92601	Obiekty sportowe	3 885 000	3 885 000			3 885 000					
	Wydatki bieżące	1 635 000	1 635 000			1 635 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 635 000</i>	<i>1 635 000</i>			<i>1 635 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 635 000	1 635 000			1 635 000					
	Wydatki majątkowe	2 250 000	2 250 000			2 250 000					
	- 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	6 950 000	6 950 000			6 950 000					
	Wydatki bieżące	6 950 000	6 950 000			6 950 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>6 950 000</i>	<i>6 950 000</i>			<i>6 950 000</i>					
92695	Pozostała działalność	231 600	231 600			231 600					
	Wydatki bieżące	231 600	231 600			231 600					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>122 600</i>	<i>122 600</i>			<i>122 600</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000			2 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 600	120 600			120 600					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>109 000</i>	<i>109 000</i>			<i>109 000</i>					
	OGÓŁEM	502 113 787	471 767 670	30 326 117	20 000	337 577 963	20 392 095	16 000	134 189 707	9 934 022	4 000
	Wydatki bieżące	407 583 246	377 237 129	30 326 117	20 000	265 030 368	20 392 095	16 000	112 206 761	9 934 022	4 000
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>305 167 301</i>	<i>293 566 282</i>	<i>11 581 019</i>	<i>20 000</i>	<i>214 574 486</i>	<i>2 017 997</i>	<i>16 000</i>	<i>78 991 796</i>	<i>9 563 022</i>	<i>4 000</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 827 053	178 772 107	10 054 646	300	123 372 301	1 732 164		55 399 806	8 322 482	300
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	116 340 248	114 794 175	1 526 373	19 700	91 202 185	285 833	16 000	23 591 990	1 240 540	3 700
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>54 141 802</i>	<i>53 146 802</i>	<i>995 000</i>		<i>26 176 200</i>	<i>995 000</i>		<i>26 970 602</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>33 671 536</i>	<i>15 921 438</i>	<i>17 750 098</i>		<i>12 825 638</i>	<i>17 379 098</i>		<i>3 095 800</i>	<i>371 000</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
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	3 617 107	3 617 107			468 544			3 148 563		
	<i>Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	185 500	185 500			185 500					
	<i>Wydatki na obsługę długu</i>	10 800 000	10 800 000			10 800 000					
	Wydatki majątkowe	94 530 541	94 530 541			72 547 595			21 982 946		
	<i>- zakupy inwestycyjne</i>	3 449 200	3 449 200			3 429 200			20 000		
	<i>(w tym: dotacje)</i>	107 000	107 000			107 000					
	<i>- roboty inwestycyjne</i>	88 880 841	88 880 841			66 917 895			21 962 946		
	<i>(w tym: dotacje)</i>	3 530 546	3 530 546			2 701 000			829 546		
	<i>w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych</i>	23 190 549	23 190 549			21 998 006			1 192 543		
	<i>- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>	2 200 500	2 200 500			2 200 500					

WYDATKI MIASTA KOSZALINA NA 2015 ROK

według działów klasyfikacji budżetowej

w złotych

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	7 000	7 000	7 000							
500	HANDEL	100 000	100 000	100 000							
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	75 117 781	54 243 235	54 243 235			20 874 546	20 874 546			
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	39 854 682	35 091 722	34 667 322	424 400		4 762 960	4 509 560	72 800	249 400	4 000
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18 869	18 869		18 869						
752	OBRONA NARODOWA	10 000	10 000	10 000			0				
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 371 000	100 000	100 000			9 271 000	380 000		8 891 000	
757	OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	10 985 500	10 985 500	10 985 500							
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	9 120 882	8 292 500	8 292 500			828 382	828 382			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	164 791 851	108 869 489	108 869 489			55 922 362	55 922 362			
851	OCHRONA ZDROWIA	3 518 000	3 505 000	3 498 000	7 000		13 000			13 000	
852	POMOC SPOŁECZNA	57 550 281	51 112 213	31 170 387	19 941 826		6 438 068	6 432 146		5 922	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 830 850	9 121 990	9 121 990			3 708 860	3 464 860	2 103 864	244 000	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	21 530 200	2 826 700	2 826 700			18 703 500	18 703 500			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	52 217 940	43 713 940	43 713 940			8 504 000	8 504 000			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	19 166 700	6 626 800	6 626 800			12 539 900	12 539 900	70 000		
926	KULTURA FIZYCZNA	11 066 600	11 066 600	11 066 600							

OGÓŁEM	502 113 787	357 986 058	337 577 963	20 392 095	16 000	144 127 729	134 189 707	<i>2 246 664</i>	9 934 022	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 28.02.2015

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	9 999 783	
982	Wykup innych papierów wartościowych		3 300 000
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		4 270 783
	z tego:		
	- <i>splata kredytów</i>		3 333 283
	- <i>splata pożyczek</i>		937 500
RAZEM		19 999 783	7 570 783
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 28.02.2015

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan
1	2	3	4
I. Dochody ogółem:	489 684 786,64	III. Wydatki ogółem:	502 113 786,64
- wynik (I - III) (deficyt)	-12 429 000,00		
bieżące	422 657 585,64	bieżące	407 583 245,64
- wynik (budżetu bieżącego)	15 074 340,00		
majątkowe	67 027 201,00	majątkowe	94 530 541,00
II. Przychody	19 999 783,00	IV. Rozchody	7 570 783,00
- obligacje	10 000 000,00	- spłata kredytów i pożyczek	4 270 783,00
- wolne środki	9 999 783,00	- wykup obligacji	3 300 000,00
OGÓŁEM BUDŻET (I+II)	509 684 569,64	OGÓŁEM BUDŻET (III+IV)	509 684 569,64

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

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

stan na 28.02.2015

w złotych

Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		424 400,00	424 400,00
75011	Urzędy wojewódzkie	2010	424 400,00	424 400,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		18 869,00	18 869,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2010	18 869,00	18 869,00
851	OCHRONA ZDROWIA		7 000,00	7 000,00
85195	Pozostała działalność	2010	7 000,00	7 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA		19 941 825,64	19 943 825,64
85203	Ośrodki wsparcia	2010	995 000,00	995 000,00
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	37 409,64	39 409,64
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2010	2 914,00	2 914,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2010	165 000,00	165 000,00
85295	Pozostała działalność	2010	3 502,00	3 502,00
OGÓŁEM			20 392 094,64	20 394 094,64

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 28.02.2015

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 PRZECIWPOŻAROWA		8 891 000	8 891 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2110	8 891 000	8 891 000
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			9 934 022	9 934 022

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 28.02.2015

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 28.02.2015

w złotych

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

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

TERYTORIALNEGO

W

stan na 28.02.2015

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 28.02.2015r.

w złotych

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DZIAŁY								OGÓŁEM	
		600	700 w tym: czynsz		750	801	854	900	921		926
1	2	3	4		5	7	8	9	10	11	12
1	R.O. BUKOWE				10 000			40 000	5 000	500	55 500
2	R.O. JAMNO - ŁABUSZ		26 400	26 400	5 100				11 300	1 600	44 400
3	R.O. JEDLINY	8 000	5 750	3 750	5 100		4 000	8 650	3 000	4 500	39 000
4	R.O. T.KOTARBIŃSKIEGO	35 500	2 900		9 300		2 500		4 800	14 000	69 000
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	4 700	72 000
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	6 500		1 500	1 500	1 500	3 000	92 000
10	R.O. RADUSZKA	2 500			4 100	3 600		1 000		17 300	28 500
11	R.O.ROKOSOWO		17 000	17 000	12 300		1 000	47 500	10 000	1 200	89 000
12	R.O.J.J. ŚNIADECKICH	63 000	4 000		10 400				9 400	8 200	95 000
13	R.O. ŚRÓDMIEŚCIE	30 000	16 900	9 900	16 100		1 500	3 000	21 000	4 500	93 000
14	R.O.TYSIĄCLECIA		19 200	16 200	15 100		3 500	15 000	8 000	12 200	73 000
15	R.O. UNII EUROPEJSKIEJ		600		12 100		500	800	2 500	5 500	22 000
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		365 200	114 900	82 000	179 550	103 600	49 000	243 450	120 600	95 600	1 271 900

**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 28.02.2015r.

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		2 600 000
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		2 350 000
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		1 102 950
4410	Podróże służbowe krajowe		2 000
4610	Koszty postępowania sądowego		3 500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		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	2 600 000

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 28.02.2015r.

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 28.02.2015

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE		6 844 696	2 986 000	3 858 696
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	72 800		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
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	380 000		380 000
75405	Komendy powiatowe Policji			
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	80 000		80 000
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	300 000		300 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
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
DOTACJE PODMIOTOWE		18 058 100	5 518 200	12 539 900
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 058 100	5 518 200	12 539 900
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	2 700 000		2 700 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 980 000		3 980 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 848 400	3 848 400	
92116	Biblioteki			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 767 800	1 569 800	3 198 000
92118	Muzea			

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 661 900		2 661 900
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		28 052 796	11 654 200	16 398 596
z tego:				
<i>dotacje na działalność bieżącą</i>		<i>24 415 250</i>	<i>8 846 200</i>	<i>15 569 050</i>
<i>dotacje na działalność inwestycyjną</i>		<i>3 637 546</i>	<i>2 808 000</i>	<i>829 546</i>

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

stan na 28.02.2015

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE		12 610 000	12 106 000	504 000
630	TURYSTYKA	10 000	10 000	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	10 000	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	515 000	515 000	
75095	Pozostała działalność	515 000	515 000	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	482 000	482 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000	23 000	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000	10 000	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 000	15 000	
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000	15 000	
851	OCHRONA ZDROWIA	1 190 000	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	1 949 000	1 445 000	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	1 295 000	1 295 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	651 000	651 000	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	644 000	644 000	
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	6 950 000	6 950 000	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 950 000	6 950 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 650 000	4 650 000	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 300 000	2 300 000	
DOTACJE PODMIOTOWE		17 116 552	6 219 000	10 897 552
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 439 000	6 219 000	8 220 000
80101	Szkoły podstawowe			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 400 000	1 400 000	
80102	Szkoły podstawowe specjalne			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	580 000		580 000
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	79 000	79 000	
80104	Przedszkola	2 900 000	2 900 000	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 800 000	2 800 000	
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	1 300 000	1 300 000	
80106	Inne formy wychowania pozaszkolnego			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000	40 000	
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	3 000 000		3 000 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
80130	Szkoły zawodowe	4 640 000		4 640 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 990 000		3 990 000
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	650 000		650 000
80195	Pozostała działalność	50 000	50 000	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000	30 000	
2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych		20 000	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	177 552		177 552
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	177 552		177 552
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 500 000		2 500 000
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000		150 000
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 350 000		2 350 000
OGÓŁEM		29 726 552	18 325 000	11 401 552
z tego: <i>dotacje na działalność bieżącą</i>		<i>29 726 552</i>	<i>18 325 000</i>	<i>11 401 552</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 28.02.2015

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