

Załącznik nr 1 do Uchwały
Nr XXVI/ 351 /2016
Rady Miejskiej w Koszalinie
po zmianach

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2017 ROK

według klasyfikacji budżetowej

w złotych

stan na 31.12.2017

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumieni a	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	ROLNICTWO O ŁOWIECTWO, z tego:	78 739			78 739	78 739				
	Bieżące	78 739			78 739	78 739				
01095	Pozostała działalność	78 739			78 739	78 739				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	78 739			78 739	78 739				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, z tego:	23 917 697	3 747 697			3 747 697	20 170 000			20 170 000
	Bieżące	3 583 000	2 103 000			2 103 000	1 480 000			1 480 000
	Majątkowe, w tym:	20 334 697	1 644 697			1 644 697	18 690 000			18 690 000
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>	18 690 000				0	18 690 000			18 690 000
60002	Infrastruktura kolejowa	43 000	43 000			43 000				
0750	Wpływy 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 "Połączenie do Mielna"	43 000	43 000			43 000				
60004	Lokalny transport zbiorowy	178 000	178 000			178 000				
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jst	178 000	178 000			178 000				
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	20 170 000					20 170 000			20 170 000
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000					100 000			100 000
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000					20 000			20 000

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumieni a	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 600					7 600			7 600
0690	Wpływy z różnych opłat	1 275 000					1 275 000			1 275 000
	<i>opłaty za zajęcie pasa drogowego</i>	<i>830 000</i>					<i>830 000</i>			<i>830 000</i>
	<i>opłaty za płatne miejsca postojowe</i>	<i>400 000</i>					<i>400 000</i>			<i>400 000</i>
	<i>opłaty za przejazdy nienormatywne</i>	<i>45 000</i>					<i>45 000</i>			<i>45 000</i>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000					5 000			5 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	72 400					72 400			72 400
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) (Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina)	2 490 000					2 490 000			2 490 000
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Usprawnienie drogi krajowej nr 11)	15 000 000					15 000 000			15 000 000
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) (Budowa i przebudowa odcinka ul. Władysława IV łączącego zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego Miasta Koszalina.....)	1 200 000					1 200 000			1 200 000
60016	Drogi publiczne gminne	3 526 697	3 526 697			3 526 697				
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	150 000	150 000			150 000				
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 000	12 000			12 000				
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000	9 000			9 000				
0690	Wpływy z różnych opłat	1 680 000	1 680 000			1 680 000				
	<i>opłaty za zajęcie pasa drogowego</i>	<i>660 000</i>	<i>660 000</i>			<i>660 000</i>				
	<i>opłaty za płatne miejsca postojowe</i>	<i>1 020 000</i>	<i>1 020 000</i>			<i>1 020 000</i>				
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	307 267	307 267			307 267				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000	5 000			5 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000	26 000			26 000				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumieni a	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (ul. PROMYKOWA-SŁONECZNA)	1 337 430	1 337 430			1 337 430				
630	TURYSTYKA	2 500	2 500			2 500				
	Bieżące	2 500	2 500			2 500				
63003	Zdania w zakresie upowszechniania turystyki	2 500	2 500			2 500				
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500	2 500			2 500				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA, z tego:	35 930 163	34 531 951			34 531 951	1 300 000		98 212	1 398 212
	Bieżące	11 679 483	10 281 271			10 281 271	1 300 000		98 212	1 398 212
	Majątkowe, w tym:	24 250 680	24 250 680			24 250 680				
70001	Zakłady Gospodarki mieszkaniowej	673 000	673 000			673 000				
2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządu zakładu budżetowego	673 000	673 000			673 000				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 257 163	33 858 951			33 858 951	1 300 000		98 212	1 398 212
0470	Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebność	553 225	553 225			553 225				
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 875 746	7 875 746			7 875 746				
0690	Wpływy z różnych opłat (za zgodę na zajęcie nieruchomości, za nieterminową zabudowę, za bezumowne korzystanie z nieruchomości)	349 300	349 300			349 300				
0750	Wpływy 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	800 000	800 000			800 000				
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	510 500	510 500			510 500				
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w tym:	12 332 000	12 332 000			12 332 000				
	a) sprzedaż lokali mieszkalnych	850 000	850 000			850 000				
	b) sprzedaż lokali użytkowych	50 000	50 000			50 000				
	c) sprzedaż budynków, budowli	302 000	302 000			302 000				
	d) sprzedaż gruntów	11 130 000	11 130 000			11 130 000				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumieni a	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0800	Wpłaty z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	11 408 180	11 408 180			11 408 180				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do zbycia)	30 000	30 000			30 000				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	98 212							98 212	98 212
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (25% dochodów Skarbu Państwa)	1 300 000					1 300 000			1 300 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, z tego:	3 654 710	2 600 000	18 000		2 618 000	400 000		636 710	1 036 710
	Bieżące	3 654 710	2 600 000	18 000		2 618 000	400 000		636 710	1 036 710
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	557 310					400 000		157 310	557 310
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	157 310							157 310	157 310
0830	Wpływy z usług	400 000					400 000			400 000
71015	Nadzór budowlany	479 400							479 400	479 400
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	479 400							479 400	479 400
71035	Cmentarze	2 618 000	2 600 000	18 000		2 618 000				
0830	Wpływy z usług (cmentarne)	2 600 000	2 600 000			2 600 000				
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000		18 000		18 000				
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA, z tego:	2 233 731	922 212		1 256 464	2 178 676	2 400	3 555	49 100	55 055
	Bieżące, w tym:	2 174 831	863 312		1 256 464	2 119 776	2 400	3 555	49 100	55 055
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>	616 312	616 312			616 312				
	Majątkowe, w tym:	58 900	58 900			58 900				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumieni a	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>	8 900	8 900			8 900				
75011	Urzędy wojewódzkie	1 267 564			1 256 464	1 256 464			11 100	11 100
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 256 464			1 256 464	1 256 464				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 100							11 100	11 100
75020	Starostwa powiatowe	2 400					2 400			2 400
0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za rejestrację sprzętu pływającego i karty wędkarskie)	2 400					2 400			2 400
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	297 000	297 000			297 000				
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	210 000	210 000			210 000				
0750	Wpływy 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				
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000	50 000			50 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów (za rozmowy telefoniczne i za media, szkolenia)	2 000	2 000			2 000				
75045	Kwalifikacja wojskowa	41 555						3 555	38 000	41 555
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	3 555						3 555		3 555
75095	Pozostała działalność	625 212	625 212			625 212				
2057	"PROCURE" Tworzenie dobrej, lokalnej gospodarki przez zamówienia publiczne" Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	40 000 40 000	40 000 40 000			40 000 40 000				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumieni a	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF"</i>	585 212	585 212			585 212				
2058	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)</i>	531 392	531 392			531 392				
2709	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)</i>	44 920	44 920			44 920				
6258	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)</i>	8 000	8 000			8 000				
6299	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)</i>	900	900			900				
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	21 804			21 804	21 804				
	Bieżące	21 804			21 804	21 804				
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 804			21 804	21 804				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 804			21 804	21 804				
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 281 899	200 000			200 000	16 000		#####	10 081 899
	Bieżące	10 259 899	200 000			200 000			10 059 899	10 059 899
	Majątkowe	22 000				0	16 000		6 000	22 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 071 138					16 000		10 055 138	10 071 138
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 049 138							10 049 138	10 049 138
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	16 000					16 000			16 000

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumieni a	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000							6 000	6 000
75416	Straż gminna (miejska)	200 000	200 000			200 000				
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200 000	200 000			200 000				
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 761							10 761	10 761
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 761							10 761	10 761
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	250 416							250 416	250 416
	Bieżące	250 416							250 416	250 416
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	250 416							250 416	250 416
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 416							250 416	250 416
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	233 296 424	200 584 754			200 584 754	32 711 670			32 711 670
	Bieżące	233 296 424	200 584 754			200 584 754	32 711 670			32 711 670
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	255 000	255 000			255 000				
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	250 000	250 000			250 000				
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	5 000			5 000				
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	56 007 792	56 007 792			56 007 792				
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	51 517 520	51 517 520			51 517 520				
0320	Wpływy z podatku rolnego	83 030	83 030			83 030				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumieni a	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0330	Wpływy z podatku leśnego	125 572	125 572			125 572				
0340	Wpływy z podatku od środków transportu	3 276 670	3 276 670			3 276 670				
0430	Wpływy z opłaty targowej	600 000	600 000			600 000				
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	270 000	270 000			270 000				
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	135 000	135 000			135 000				
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	23 631 083	23 631 083			23 631 083				
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 162 540	15 162 540			15 162 540				
0320	Wpływy z podatku rolnego	190 450	190 450			190 450				
0330	Wpływy z podatku leśnego	833	833			833				
0340	Wpływy z podatku od środków transportu	1 087 260	1 087 260			1 087 260				
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	570 000	570 000			570 000				
0430	Wpływy z opłaty targowej	140 000	140 000			140 000				
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 400 000	6 400 000			6 400 000				
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000	80 000			80 000				
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 325 000	4 793 000			4 793 000	2 532 000			2 532 000
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 550 000	1 550 000			1 550 000				
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 230 000					2 230 000			2 230 000
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 korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej)	320 000	320 000			320 000				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłata planistyczna, adiacencka)	315 000	315 000			315 000				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumieni a	zleczone	ogółem	własne	porozumienia	zleczone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 liniach komunikacji miejskiej)	38 000	8 000			8 000	30 000			30 000
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	270 000					270 000			270 000
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	112 047 191	112 047 191			112 047 191				
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	105 647 191	105 647 191			105 647 191				
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 400 000	6 400 000			6 400 000				
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 179 670					30 179 670			30 179 670
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	28 579 670					28 579 670			28 579 670
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 600 000					1 600 000			1 600 000
75624	Dywidendy	3 850 688	3 850 688			3 850 688				
0740	Wpływy z dywidend	3 850 688	3 850 688			3 850 688				
758	RÓŻNE ROZLICZENIA, z tego:	131 177 377	61 984 656			61 984 656	69 192 721			69 192 721
	Bieżące	131 177 377	61 984 656			61 984 656	69 192 721			69 192 721
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	121 386 361	59 591 405			59 591 405	61 794 956			61 794 956
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	121 386 361	59 591 405			59 591 405	61 794 956			61 794 956
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 585 000	1 585 000			1 585 000				
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 585 000	1 585 000			1 585 000				
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 376 365					7 376 365			7 376 365
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 376 365					7 376 365			7 376 365
75814	Różne rozliczenia finansowe	829 651	808 251			808 251	21 400			21 400

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumieni a	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0920	Wpływy z pozostałych odsetek (od środków na rachunku bankowym szkół, placówek oświatowych, ZOE-A)	20 400	11 600			11 600	8 800			8 800
0920	Wpływy z pozostałych odsetek (od środków na rachunku bankowym ZDiT)	1 000	1 000			1 000				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek (od środków na rachunku bieżącym MOPR)	8 400	8 400			8 400				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek (od środków na rachunku bieżącym Żłobek)	1 400	1 400			1 400				
0970	Wpływy z różnych dochodów (UM)	767 051	767 051			767 051				
0970	Wpływy z różnych dochodów (szkoły, placówki oświatowe, ZOE-A)	30 800	18 200			18 200	12 600			12 600
0970	Wpływy z różnych dochodów (Żłobek)	600	600			600				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE, z tego:	14 669 817	11 552 229		1 158 541	12 710 770	1 794 196	60 920	103 931	1 959 047
	Bieżące, w tym:	14 573 592	11 466 279		1 158 541	12 624 820	1 787 796	60 920	100 056	1 948 772
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>	620 225	195 030			195 030	425 195			425 195
	Majątkowe, w tym:	96 225	85 950			85 950	6 400		3 875	10 275
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>	85 000	85 000			85 000				
80101	Szkoły podstawowe	1 912 161	1 001 363		863 380	1 864 743			47 418	47 418
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	3 400	3 400			3 400				
0750	Wpływy 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	590 800	590 800			590 800				
0830	Wpływy z usług	92 800	92 800			92 800				
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	950	950			950				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700	700			700				
0940	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	400	400			400				
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	18 240	18 240			18 240				
0970	Wpływy z różnych dochodów	16 831	16 831			16 831				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	863 380			863 380	863 380				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumieni a	zleczone	ogółem	własne	porozumienia	zleczone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	277 242	277 242			277 242				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	47 418							47 418	47 418
80102	Szkoły podstawowe specjalne	92 346					67 070		25 276	92 346
0690	Wpływy z różnych opłat	100					100			100
0750	Wpływy 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	21 500					21 500			21 500
0830	Wpływy z usług	21 700					21 700			21 700
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 500					1 500			1 500
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000					1 000			1 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	100					100			100
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	25 276							25 276	25 276
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu						21 170			21 170
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000	10 000			10 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000			10 000				
80104	Przedszkola	10 133 040	10 133 040			10 133 040				
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 331 000	1 331 000			1 331 000				
0670	Wpływy z z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - (Przedszkola)	3 106 700	3 106 700			3 106 700				
0690	Wpływy z różnych opłat	200	200			200				
0750	Wpływy 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	21 400	21 400			21 400				
0830	Wpływy z usług	1 400	1 400			1 400				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600	1 600			1 600				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumieni a	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 377 300	1 377 300			1 377 300				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 853 440	3 853 440			3 853 440				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Koszalinie	440 000	440 000			440 000				
80110	Gimnazja	409 712	101 896		291 966	393 862			15 850	15 850
0690	Wpływy z różnych opłat	2 300	2 300			2 300				
0750	Wpływy 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	78 600	78 600			78 600				
0830	Wpływy z usług	11 600	11 600			11 600				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	100			100				
0940	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	200	200			200				
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 000	7 000			7 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000			1 000				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	291 966			291 966	291 966				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 096	1 096			1 096				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 975							11 975	11 975
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 875							3 875	3 875
80111	Gimnazja specjalne	15 387							15 387	15 387
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 387							15 387	15 387
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej Przedszkoli	500	500			500				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumieni a	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500			500				
80120	Licea ogólnokształcące	320 430					320 430			320 430
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 400					2 400			2 400
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100					100			100
0690	Wpływy z różnych opłat	1 700					1 700			1 700
0750	Wpływy 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	219 300					219 300			219 300
0830	Wpływy z usług	53 900					53 900			53 900
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500					2 500			2 500
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700					700			700
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 000					4 000			4 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	800					800			800
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	35 030					35 030			35 030
80130	Szkoły zawodowe	311 164					311 164			311 164
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 100					3 100			3 100
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	2 000					2 000			2 000
0750	Wpływy 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	199 800					199 800			199 800
0830	Wpływy z usług	65 300					65 300			65 300
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300					300			300
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200					200			200
0940	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	100					100			100
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 100					2 100			2 100
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 400					3 400			3 400

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumieni a	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	34 864					34 864			34 864
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	38 900					38 900			38 900
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500					500			500
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300					300			300
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	200					200			200
0750	Wpływy 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	16 900					16 900			16 900
0830	Wpływy z usług	19 200					19 200			19 200
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000					1 000			1 000
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100					100			100
0940	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	100					100			100
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	600					600			600
80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 195			3 195	3 195				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 195			3 195	3 195				
80195	Pozostała działalność	1 422 982	305 430			305 430	1 056 632	60 920		1 117 552
0830	Wpływy z usług	195 300					195 300			195 300
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	28 000					28 000			28 000
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 600					2 600			2 600
0970	Wpływy z różnych dochodów (gimnazja)	70 200	25 400			25 400	44 800			44 800

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumieni a	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich(....) II LO Recykling i twórczość artystyczna	20 990					20 990			20 990
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich(....) Edukacja dla zrównoważonego rozwoju	73 408					73 408			73 408
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich(....) Tworzymy szkołę przyszłości	14 447					14 447			14 447
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich(....) Nowoczesna szkoła, równe szanse	34 022					34 022			34 022
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) Nasza społeczność	20 536	20 536			20 536				0
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) Innowacyjne rozwiązania w nauczaniu i prowadzeniu placówki edukacyjnej szansą na nowoczesną szkołę XXI wieku	67 849	67 849			67 849				
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) "Kooperacja czterech społeczności chętnie podejmujących wyzwania"	14 662	14 662			14 662				
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) ZS 11 Stereotypy płci a orientacja zawodowa	60 435	60 435			60 435				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) ZS 13 Chcemy być coraz lepsi, by lepsi stawali się nasi absolwenci	29 747	29 747			29 747				
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) ZS 13 Chcemy być coraz lepsi, by lepsi stawali się nasi absolwenci	1 801	1 801			1 801				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) ZS 9 Otwarcie na rynek pracy	9 001					9 001			9 001
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) ZS 7 Ponadnormatywny wymiar kształcenia kluczem do profesjonalizmu zawodowego	278 686					278 686			278 686

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumieni a	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) CLIL - droga do sukcesu w zintegrowanym nauczaniu w szkole podstawowej	140 206					140 206			140 206
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) Rozwój nauczyciela rozwojem ucznia i jego szansą na ochronę przed wykluczeniem społecznym	147 123					147 123			147 123
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) ZS 2 V LO Doskonalenie wiedzy merytorycznej i umiejętności dydaktycznych nauczycieli języków obcych	9 869					9 869			9 869
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) ZS 2 V LO Doskonalenie wiedzy merytorycznej i umiejętności dydaktycznych nauczycieli języków obcych	598					598			598
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) ZS nr 7 Europejski wymiar kształcenia zawodowego	57 582					57 582			57 582
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60 920						60 920		60 920
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Koszalinie)	85 000	85 000			85 000				
851	OCHRONA ZDROWIA, z tego:	93 000	70 000		12 000	82 000			11 000	11 000
	Bieżące	93 000	70 000		12 000	82 000			11 000	11 000
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 000							11 000	11 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000							11 000	11 000
85195	Pozostała działalność	82 000	70 000		12 000	82 000				
0830	Wpływy z usług (opieka nad nietrzeźwymi)	70 000	70 000			70 000				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 000			12 000	12 000				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumieni a	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	POMOC SPOŁECZNA	10 669 252	8 504 477		2 149 241	10 653 718			15 534	15 534
	Bieżące	10 669 252	8 504 477		2 149 241	10 653 718			15 534	15 534
85202	Domy pomocy społecznej	1 376 101	1 376 101			1 376 101				
0690	Wpływy z różnych opłat DPS	1 146 800	1 146 800			1 146 800				
0690	Wpływy z różnych opłat MOPR	150 000	150 000			150 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów MOPR	19 000	19 000			19 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów DPS	56 565	56 565			56 565				
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów, pozyskane z innych źródeł	3 736	3 736			3 736				
85203	Ośrodki wsparcia	1 560 041	28 800		1 531 241	1 560 041				
0830	Wpływy z usług (odpłatność za pobyt - Złoty Wiek i Pogodna jesień)	28 800	28 800			28 800				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 531 241			1 531 241	1 531 241				
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
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	506 500	206 700		299 800	506 500				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	700	700			700				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	299 800			299 800	299 800				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	206 000	206 000			206 000				
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 551 000	1 551 000			1 551 000				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumieni a	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	6 000	6 000			6 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 545 000	1 545 000			1 545 000				
85215	Dodatki mieszkaniowe	80 088	8 000		72 088	80 088				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwroty)	8 000	8 000			8 000				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	72 088			72 088	72 088				
85216	Zasiłki stałe	2 429 000	2 429 000			2 429 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwroty)	21 000	21 000			21 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 408 000	2 408 000			2 408 000				
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 615 000	1 530 888		84 112	1 615 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	30 000			30 000				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	84 112			84 112	84 112				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 491 720	1 491 720			1 491 720				
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów, pozyskane z innych źródeł	9 168	9 168			9 168				
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 000	4 000			4 000				
0830	Wpływy z usług	4 000	4 000			4 000				
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	281 428	119 428		162 000	281 428				
0830	Wpływy z usług DPS	117 600	117 600			117 600				
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 828	1 828			1 828				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumieni a	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	162 000			162 000	162 000				
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	952 000	952 000			952 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	952 000	952 000			952 000				
85231	Pomoc dla cudzoziemców	9 612							9 612	9 612
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 612							9 612	9 612
85295	Pozostała działalność	298 560	298 560			298 560				
0970	Wpływy z różnych dochodów - refundacja za prace społecznie użyteczne	210 000	210 000			210 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	88 560	88 560			88 560				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ, z tego:	5 459 303	1 891 283			1 891 283	2 909 184		658 836	3 568 020
	Bieżące	5 459 303	1 891 283			1 891 283	2 909 184		658 836	3 568 020
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>	4 658 421	1 891 283			1 891 283	2 767 138			2 767 138
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	69 316					69 316			69 316
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	69 316					69 316			69 316
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	516 937					730		516 207	516 937
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (karta parkingowa)	730					730			730
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	516 207							516 207	516 207

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumieni a	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osob Niepełnosprawnych	72 000					72 000			72 000
0970	Wpływy z różnych dochodów (PFRON)	72 000					72 000			72 000
85334	Pomoc dla repatriantów	33 729							33 729	33 729
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 729							33 729	33 729
85395	Pozostała działalność	4 767 321	1 891 283			1 891 283	2 767 138		108 900	2 876 038
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) "Moją perspektywą ZAWÓD!"	1 075 544					1 075 544			1 075 544
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) "Moją perspektywą ZAWÓD!"	99 786					99 786			99 786
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) "Czas na ZAWODOWCA"	1 421 853					1 421 853			1 421 853
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) "Czas na ZAWODOWCA"	169 955					169 955			169 955
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) "Projekt RODZINA"	139 612	139 612			139 612				
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) "Projekt RODZINA"	16 432	16 432			16 432				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) "Wsparcie na starcie"	1 520 546	1 520 546			1 520 546				
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) "Wsparcie na starcie"	214 693	214 693			214 693				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	108 900							108 900	108 900
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, z tego:	1 845 540	654 540			654 540	1 191 000			1 191 000
	Bieżące	1 845 540	654 540			654 540	1 191 000			1 191 000
85403	Specjalne ośrodki szkolno -wychowawcze	212 400					212 400			212 400

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumieni a	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0750	Wpływy 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	1 700					1 700			1 700
0830	Wpływy z usług	182 000					182 000			182 000
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200					200			200
0940	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	1 600					1 600			1 600
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	300					300			300
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	24 000					24 000			24 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600					2 600			2 600
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	39 000					39 000			39 000
0750	Wpływy 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	3 000					3 000			3 000
0830	Wpływy z usług	36 000					36 000			36 000
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego Pałac Młodzieży	20 000					20 000			20 000
0750	Wpływy 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	10 000					10 000			10 000
0830	Wpływy z usług	8 500					8 500			8 500
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000					1 000			1 000
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500					500			500
85410	Internaty i bursy szkolne	793 400					793 400			793 400
0750	Wpływy 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	29 300					29 300			29 300
0830	Wpływy z usług	759 900					759 900			759 900

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumieni a	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0940	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	3 500					3 500			3 500
0970	Wpływy z różnych dochodów	700					700			700
85415	Pomoc materialna dla uczniów	654 540	654 540			654 540				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	628 000	628 000			628 000				
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	26 540	26 540			26 540				
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	121 000					121 000			121 000
0830	Wpływy z usług	121 000					121 000			121 000
85495	Pozostała działalność	5 200					5 200			5 200
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 200					5 200			5 200
855	RODZINA	78 718 910	1 747 744		74 230 594	75 978 338	1 469 169		1 271 403	2 740 572
	Bieżące	78 718 910	1 747 744		74 230 594	75 978 338	1 469 169		1 271 403	2 740 572
	Majątkowe	0	0			0				
85501	Świadczenia wychowawcze	49 050 925			49 050 925	49 050 925				
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	49 050 925			49 050 925	49 050 925				
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 153 248			25 153 248	25 153 248				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 153 248			25 153 248	25 153 248				
85503	Karta dużej rodziny	1 689			1 689	1 689				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 689			1 689	1 689				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumieni a	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85504	Wspieranie rodziny	89 134	89 134			89 134				
0970	Wpływy z różnych dochodów	59 700	59 700			59 700				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29 434	29 434			29 434				
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 658 610	1 658 610			1 658 610				
0830	Wpływy z usług	1 500 000	1 500 000			1 500 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 410	7 410			7 410				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	151 200	151 200			151 200				
85508	Rodziny zastępcze	1 758 093					570 257		1 187 836	1 758 093
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	14 000					14 000			14 000
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000					4 000			4 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 700					8 700			8 700
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	448 000					448 000			448 000
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	95 557					95 557			95 557
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 187 836							1 187 836	1 187 836
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	982 479					898 912		83 567	982 479
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	12 000					12 000			12 000
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 712					2 712			2 712
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000					1 000			1 000
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. (Wioski dziecięce)	504 000					504 000			504 000
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. (TPD)	379 200					379 200			379 200

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumieni a	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	83 567							83 567	83 567
85595	Pozostała działalność	24 732			24 732	24 732				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 732			24 732	24 732				
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA,	18 631 871	18 484 871			18 484 871	147 000			147 000
	Bieżące	17 651 830	17 504 830			17 504 830	147 000			147 000
	Majątkowe, w tym:	980 041	980 041			980 041				
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>850 000</i>	<i>850 000</i>			<i>850 000</i>				
90002	Gospodarka odpadami	17 099 030	17 099 030			17 099 030				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	17 065 000	17 065 000			17 065 000				
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	34 030	34 030			34 030				
90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	46 000	30 000			30 000	16 000			16 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	46 000	30 000			30 000	16 000			16 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 800	369 800			369 800	131 000			131 000
0570	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000	1 000			1 000				
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000	3 000			3 000	1 000			1 000
0690	Wpływy z różnych opłat – za wycinkę drzew	50 000	50 000			50 000				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumieni a	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0690	Wpływy z różnych opłat	444 000	314 000			314 000	130 000			130 000
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800	1 800			1 800				
90095	Pozostała działalność	986 041	986 041			986 041				
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	130 041	130 041			130 041				
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) (Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w obręb ulic Szczecińska - Lechicka)	850 000	850 000			850 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów - ZDIT	6 000	6 000			6 000				
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, z tego:	707 000					707 000			707 000
	Bieżące	669 000					669 000			669 000
	Majątkowe, w tym:	38 000					38 000			38 000
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>	38 000					38 000			38 000
92106	Teatry	400 000					400 000			400 000
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst. Na dofinansowanie własnych zadań bieżących	400 000					400 000			400 000
92108	Filharmonie	200 000					200 000			200 000
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst. Na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000					200 000			200 000
92116	Biblioteki	69 000					69 000			69 000
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	69 000					69 000			69 000
92118	Muzea	38 000					38 000			38 000
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Rekonstrukcja historycznej Zagrody Jamneńskiej z XIX w.)	38 000					38 000			38 000
926	KULTURA FIZYCZNA , bieżące	333 000	333 000			333 000				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumieni a	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92601	Obiekty sportowe	333 000	333 000			333 000				
0750	Wpływy 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	330 000	330 000			330 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	3 000			3 000				
OGÓŁEM, z tego:		571 973 154	347 811 914	18 000	78 907 384	426 737 298	132 010 340	64 475	13 161 041	145 235 856
	Bieżące, w tym:	526 192 611	320 791 646	18 000	78 907 384	399 717 030	113 259 940	64 475	13 151 166	126 475 581
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>	5 894 958	2 702 625			2 702 625	3 192 333			3 192 333
	Majątkowe, w tym:	45 780 543	27 020 268			27 020 268	18 750 400		9 875	18 760 275
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>	19 671 900	943 900			943 900	18 728 000			18 728 000

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2017 ROK

stan na 31.12.2017

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	85 739	7 000	78 739,42		7 000	78 739,42				
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					
01095	Pozostała działalność	78 739,42		78 739,42			78 739,42				
	Wydatki bieżące	78 739,42		78 739,42			78 739,42				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	78 739,42		78 739,42			78 739,42				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 739,42		78 739,42			78 739,42				
500	HANDEL	109 000	109 000			109 000					
50095	Pozostała działalność	109 000	109 000			109 000					
	Wydatki bieżące	109 000	109 000			109 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	109 000	109 000			109 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	109 000	109 000			109 000					
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	92 173 638	92 173 638			32 399 758			59 773 880		
	Wydatki bieżące	20 262 825	20 262 825			18 333 625			1 929 200		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	19 990 145	19 990 145			18 060 945			1 929 200		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 097 335	3 097 335			3 097 335					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 892 810	16 892 810			14 963 610			1 929 200		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	260 000	260 000			260 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	12 680	12 680			12 680					
	Wydatki majątkowe	71 910 813	71 910 813			14 066 133			57 844 680		
	- roboty inwestycyjne	71 421 813	71 421 813			13 577 133			57 844 680		
	(w tym: dotacje)	100 000	100 000			100 000			0		
	- zakupy inwestycyjne	489 000	489 000			489 000					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60002	Infrastruktura kolejowa	400 100	400 100			400 100					
	Wydatki bieżące	320 100	320 100			320 100					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>110 100</i>	<i>110 100</i>			<i>110 100</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 100	110 100			110 100					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>210 000</i>	<i>210 000</i>			<i>210 000</i>					
	Wydatki majątkowe	80 000	80 000			80 000					
	- roboty inwestycyjne	80 000	80 000			80 000					
60004	Lokalny transport zbiorowy	10 754 000	10 754 000			10 754 000					
	Wydatki bieżące:	10 042 000	10 042 000			10 042 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>10 042 000</i>	<i>10 042 000</i>			<i>10 042 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 042 000	10 042 000			10 042 000					
	Wydatki majątkowe	712 000	712 000			712 000					
	- roboty inwestycyjne	712 000	712 000			712 000					
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	59 773 880	59 773 880						59 773 880		
	Wydatki bieżące	1 929 200	1 929 200						1 929 200		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 929 200</i>	<i>1 929 200</i>						<i>1 929 200</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 929 200	1 929 200						1 929 200		
	Wydatki majątkowe	57 844 680	57 844 680						57 844 680		
	- roboty inwestycyjne	57 844 680	57 844 680						57 844 680		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	32 226 831	32 226 831						32 226 831		
60016	Drogi publiczne gminne	12 036 733	12 036 733			12 036 733					
	Wydatki bieżące	1 308 800	1 308 800			1 308 800					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 308 800</i>	<i>1 308 800</i>			<i>1 308 800</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 308 800	1 308 800			1 308 800					
	Wydatki majątkowe	10 727 933	10 727 933			10 727 933					
	- roboty inwestycyjne	10 727 933	10 727 933			10 727 933					
60017	Drogi wewnętrzne	2 563 700	2 563 700			2 563 700					
	Wydatki bieżące	782 500	782 500			782 500					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>782 500</i>	<i>782 500</i>			<i>782 500</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	782 500	782 500			782 500					
	Wydatki majątkowe	1 781 200	1 781 200			1 781 200					
	- roboty inwestycyjne	1 781 200	1 781 200			1 781 200					
	(w tym: dotacje)	100 000	100 000			100 000					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	994 000	994 000			994 000					
	Wydatki bieżące	314 000	314 000			314 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>314 000</i>	<i>314 000</i>			<i>314 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	314 000	314 000			314 000					
	Wydatki majątkowe	680 000	680 000			680 000					
	- roboty inwestycyjne	191 000	191 000			191 000					
	- zakupy inwestycyjne	489 000	489 000			489 000					
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000	50 000			50 000					
	Wydatki bieżące	50 000	50 000			50 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>			<i>50 000</i>					
60095	Pozostała działalność	5 601 225	5 601 225			5 601 225					
	Wydatki bieżące	5 516 225	5 516 225			5 516 225					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>5 503 545</i>	<i>5 503 545</i>			<i>5 503 545</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 097 335	3 097 335			3 097 335					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 406 210	2 406 210			2 406 210					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>12 680</i>	<i>12 680</i>			<i>12 680</i>					
	Wydatki majątkowe	85 000	85 000			85 000					
	- roboty inwestycyjne	85 000	85 000			85 000					
630	TURYSTYKA	127 100	127 100			127 100					
63003	Zdania w zakresie upowszechniania turystyki	127 100	127 100			127 100					
	Wydatki bieżące	127 100	127 100			127 100					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>107 100</i>	<i>107 100</i>			<i>107 100</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 800	29 800			29 800					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 300	77 300			77 300					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>			<i>20 000</i>					
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 791 812	6 693 600	98 212		6 693 600				98 212	
	Wydatki bieżące	2 587 612	2 489 400	98 212		2 489 400				98 212	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 119 212</i>	<i>1 021 000</i>	<i>98 212</i>		<i>1 021 000</i>				<i>98 212</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 620	20 000	40 620		20 000				40 620	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 058 592	1 001 000	57 592		1 001 000				57 592	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 468 400</i>	<i>1 468 400</i>			<i>1 468 400</i>					
	Wydatki majątkowe	4 204 200	4 204 200			4 204 200					
	- roboty inwestycyjne	2 024 100	2 024 100			2 024 100					
	(w tym: dotacje)	1 974 100	1 974 100			1 974 100					
	- zakupy inwestycyjne	1 380 000	1 380 000			1 380 000					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	800 100	800 100			800 100					
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM	3 442 500	3 442 500			3 442 500					
	Wydatki bieżące	1 468 400	1 468 400			1 468 400					
	Dotacje na zadania bieżące	1 468 400	1 468 400			1 468 400					
	Wydatki majątkowe	1 974 100	1 974 100			1 974 100					
	- roboty inwestycyjne	1 974 100	1 974 100			1 974 100					
	(w tym: dotacje)	1 974 100	1 974 100			1 974 100					
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 377 612	2 279 400	98 212		2 279 400				98 212	
	Wydatki bieżące	997 612	899 400	98 212		899 400				98 212	
	Wydatki jednostek budżetowych:	997 612	899 400	98 212		899 400				98 212	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 620	0	40 620						40 620	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	956 992	899 400	57 592		899 400				57 592	
	Wydatki majątkowe	1 380 000	1 380 000			1 380 000					
	- zakupy inwestycyjne	1 380 000	1 380 000			1 380 000					
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	800 100	800 100			800 100					
	Wydatki majątkowe	800 100	800 100			800 100					
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	800 100	800 100			800 100					
70095	Pozostała działalność	171 600	171 600			171 600					
	Wydatki bieżące	121 600	121 600			121 600					
	Wydatki jednostek budżetowych:	121 600	121 600			121 600					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	20 000			20 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101 600	101 600			101 600					
	Wydatki majątkowe	50 000	50 000			50 000					
	- roboty inwestycyjne	50 000	50 000			50 000					
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 710 710	5 056 000	636 710	18 000	4 837 000		18 000	219 000	636 710	
	Wydatki bieżące	3 045 710	2 391 000	636 710	18 000	2 172 000		18 000	219 000	636 710	
	Wydatki jednostek budżetowych:	3 044 866	2 391 000	635 866	18 000	2 172 000		18 000	219 000	635 866	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	679 058	234 135	444 923		27 500			206 635	444 923	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 365 808	2 156 865	190 943	18 000	2 144 500		18 000	12 365	190 943	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	844		844						844	
	Wydatki majątkowe	2 665 000	2 665 000			2 665 000					
	- roboty inwestycyjne	2 665 000	2 665 000			2 665 000					
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	628 000	628 000			628 000					
	Wydatki bieżące	628 000	628 000			628 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	628 000	628 000			628 000					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 500	27 500			27 500					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600 500	600 500			600 500					
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	157 310		157 310						157 310	
	Wydatki bieżące	157 310		157 310						157 310	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>157 310</i>		<i>157 310</i>						<i>157 310</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 000		38 000						38 000	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	119 310		119 310						119 310	
71015	Nadzór budowlany	688 400	209 000	479 400					209 000	479 400	
	Wydatki bieżące	688 400	209 000	479 400					209 000	479 400	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>687 556</i>	<i>209 000</i>	<i>478 556</i>					<i>209 000</i>	<i>478 556</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	613 558	206 635	406 923					206 635	406 923	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 998	2 365	71 633					2 365	71 633	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>844</i>		<i>844</i>						<i>844</i>	
71035	Cmentarze	4 227 000	4 209 000		18 000	4 209 000		18 000			
	Wydatki bieżące	1 562 000	1 544 000		18 000	1 544 000		18 000			
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 562 000</i>	<i>1 544 000</i>		<i>18 000</i>	<i>1 544 000</i>		<i>18 000</i>			
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 562 000	1 544 000		18 000	1 544 000		18 000			
	Wydatki majątkowe	2 665 000	2 665 000			2 665 000					
	- roboty inwestycyjne	2 665 000	2 665 000			2 665 000					
71095	Pozostała działalność	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		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	44 644 571	43 335 452	1 305 564	3 555	38 162 778	1 256 464		5 172 674	49 100	3 555
	Wydatki bieżące	43 076 571	41 767 452	1 305 564	3 555	36 594 778	1 256 464		5 172 674	49 100	3 555
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>40 482 091</i>	<i>39 172 972</i>	<i>1 305 564</i>	<i>3 555</i>	<i>34 073 098</i>	<i>1 256 464</i>		<i>5 099 874</i>	<i>49 100</i>	<i>3 555</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 205 037	27 912 108	1 292 849	80	24 312 834	1 256 464		3 599 274	36 385	80
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 277 054	11 260 864	12 715	3 475	9 760 264			1 500 600	12 715	3 475
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>597 800</i>	<i>597 800</i>			<i>525 000</i>			<i>72 800</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 298 930</i>	<i>1 298 930</i>			<i>1 298 930</i>					
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>697 750</i>	<i>697 750</i>			<i>697 750</i>					
	Wydatki majątkowe	1 568 000	1 568 000			1 568 000					
	- zakupy inwestycyjne	1 281 000	1 281 000			1 281 000					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- roboty inwestycyjne	280 000	280 000			280 000					
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	7 000	7 000			7 000					
75011	Urzędy Wojewódzkie	5 013 390	3 745 826	1 267 564		1 600 120	1 256 464		2 145 706	11 100	
	Wydatki bieżące	5 013 390	3 745 826	1 267 564		1 600 120	1 256 464		2 145 706	11 100	
	Wydatki jednostek budżetowych:	5 013 390	3 745 826	1 267 564		1 600 120	1 256 464		2 145 706	11 100	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 683 390	3 415 826	1 267 564		1 270 120	1 256 464		2 145 706	11 100	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	330 000	330 000			330 000					
75020	Starostwa powiatowe	3 023 968	3 023 968						3 023 968		
	Wydatki bieżące	3 023 968	3 023 968						3 023 968		
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 951 168	2 951 168						2 951 168		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 453 568	1 453 568						1 453 568		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 497 600	1 497 600						1 497 600		
	Dotacje na zadania bieżące	72 800	72 800						72 800		
75022	Rada Miejska	497 500	497 500			497 500					
	Wydatki bieżące	497 500	497 500			497 500					
	Wydatki jednostek budżetowych:	31 000	31 000			31 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 000	31 000			31 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	466 500	466 500			466 500					
75023	Urząd Miejski	31 746 799	31 746 799			31 746 799					
	Wydatki bieżące	30 185 799	30 185 799			30 185 799					
	Wydatki jednostek budżetowych:	29 833 869	29 833 869			29 833 869					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 984 364	22 984 364			22 984 364					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 849 505	6 849 505			6 849 505					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	351 930	351 930			351 930					
	Wydatki majątkowe	1 561 000	1 561 000			1 561 000					
	- roboty inwestycyjne	280 000	280 000			280 000					
	- zakupy inwestycyjne	1 281 000	1 281 000			1 281 000					
75045	Kwalifikacja wojskowa	44 555	3 000	38 000	3 555				3 000	38 000	3 555
	Wydatki bieżące	44 555	3 000	38 000	3 555				3 000	38 000	3 555
	Wydatki jednostek budżetowych:	44 555	3 000	38 000	3 555				3 000	38 000	3 555
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 365		25 285	80				25 285	80	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 190	3 000	12 715	3 475				3 000	12 715	3 475
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 395 750	1 395 750			1 395 750					
	Wydatki bieżące	1 395 750	1 395 750			1 395 750					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 395 750	1 395 750			1 395 750					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	3 000			3 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 392 750	1 392 750			1 392 750					
75095	Pozostała działalność	2 922 609	2 922 609			2 922 609					
	Wydatki bieżące	2 915 609	2 915 609			2 915 609					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 212 359	1 212 359			1 212 359					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 350	55 350			55 350					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 157 009	1 157 009			1 157 009					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	480 500	480 500			480 500					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	525 000	525 000			525 000					
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	697 750	697 750			697 750					
	Wydatki majątkowe	7 000	7 000			7 000					
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	7 000	7 000			7 000					
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	21 804		21 804			21 804				
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 804		21 804			21 804				
	Wydatki bieżące	21 804		21 804			21 804				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	21 804		21 804			21 804				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 537		21 537			21 537				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	267		267			267				
752	OBRONA NARODOWA	17 000	17 000			17 000					
75212	Pozostałe wydatki obronne	17 000	17 000			17 000					
	Wydatki bieżące	17 000	17 000			17 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	17 000	17 000			17 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 000	17 000			17 000					
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	11 072 899	1 007 000	10 065 899		147 868			859 132	10 065 899	
	Wydatki bieżące	10 943 899	884 000	10 059 899		79 868			804 132	10 059 899	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	10 528 071	864 500	9 663 571		60 368			804 132	9 663 571	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 446 569		8 446 569						8 446 569	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 081 502	864 500	1 217 002		60 368			804 132	1 217 002	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	19 500	19 500			19 500					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	396 328		396 328						396 328	
	Wydatki majątkowe	129 000	123 000	6 000		68 000			55 000	6 000	
	- roboty inwestycyjne	31 000	25 000	6 000					25 000	6 000	
	- zakupy inwestycyjne	98 000	98 000			68 000			30 000		
75405	Komendy powiatowe Policji	545 632	545 632						545 632		
	Wydatki bieżące	545 632	545 632						545 632		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>545 632</i>	<i>545 632</i>						<i>545 632</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	545 632	545 632						545 632		
75406	Straż Graniczna	15 000	15 000			15 000					
	Wydatki bieżące	15 000	15 000			15 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>			<i>15 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000	15 000			15 000					
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 368 638	313 500	10 055 138					313 500	10 055 138	
	Wydatki bieżące	10 307 638	258 500	10 049 138					258 500	10 049 138	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>9 911 310</i>	<i>258 500</i>	<i>9 652 810</i>					<i>258 500</i>	<i>9 652 810</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 446 569		8 446 569						8 446 569	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 464 741	258 500	1 206 241					258 500	1 206 241	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>396 328</i>		<i>396 328</i>						<i>396 328</i>	
	Wydatki majątkowe	61 000	55 000	6 000					55 000	6 000	
	- roboty inwestycyjne	31 000	25 000	6 000					25 000	6 000	
	- zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	0					30 000		
75414	Obrona cywilna	88 000	88 000			88 000					
	Wydatki bieżące	27 000	27 000			27 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>27 000</i>	<i>27 000</i>			<i>27 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 000	27 000			27 000					
	Wydatki majątkowe	61 000	61 000			61 000					
	- zakupy inwestycyjne	61 000	61 000			61 000					
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	19 500	19 500			19 500					
	Wydatki bieżące	19 500	19 500			19 500					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>19 500</i>	<i>19 500</i>			<i>19 500</i>					
75421	Zarządzanie kryzysowe	25 368	25 368			25 368					
	Wydatki bieżące	18 368	18 368			18 368					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>18 368</i>	<i>18 368</i>			<i>18 368</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 368	18 368			18 368					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki majątkowe	7 000	7 000			7 000					
	- zakupy inwestycyjne	7 000	7 000			7 000					
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 761		10 761						10 761	
	Wydatki bieżące	10 761		10 761						10 761	
	Wydatki jednostek budżetowych:	10 761		10 761						10 761	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 761		10 761						10 761	
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	250 416		250 416						250 416	
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	250 416		250 416						250 416	
	Wydatki bieżące	250 416		250 416						250 416	
	Wydatki jednostek budżetowych:	250 416		250 416						250 416	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 947		21 947						21 947	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	228 469		228 469						228 469	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	9 482 700	9 482 700			9 482 700					
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	8 550 000	8 550 000			8 550 000					
	Wydatki bieżące	8 550 000	8 550 000			8 550 000					
	Wydatki na obsługę długu	8 550 000	8 550 000			8 550 000					
75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	932 700	932 700			932 700					
	Wydatki bieżące	932 700	932 700			932 700					
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	932 700	932 700			932 700					
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 221 403	3 221 403			2 525 040			696 363		
75814	Różne rozliczenia finansowe	90 330	90 330			90 330					
	Wydatki bieżące	90 330	90 330			90 330					
	Wydatki jednostek budżetowych:	90 330	90 330			90 330					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 330	90 330			90 330					
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 434 710	2 434 710			2 434 710					
	Wydatki bieżące	2 344 430	2 344 430			2 344 430					
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 344 430	2 344 430			2 344 430					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 344 430	2 344 430			2 344 430					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki majątkowe	90 280	90 280			90 280					
	- roboty inwestycyjne	90 280	90 280			90 280					
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	696 363	696 363						696 363		
	Wydatki bieżące	696 363	696 363						696 363		
	Wydatki jednostek budżetowych:	696 363	696 363						696 363		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	696 363	696 363						696 363		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	189 528 225	188 204 833	1 262 472	60 920	130 374 407	1 158 541		57 830 426	103 931	60 920
	Wydatki bieżące	181 399 578	180 080 061	1 258 597	60 920	123 365 985	1 158 541		56 714 076	100 056	60 920
	Wydatki jednostek budżetowych:	160 878 699	159 559 182	1 258 597	60 920	111 382 909	1 158 541		48 176 273	100 056	60 920
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 493 670	128 455 775	11 975	25 920	88 108 287	10 998		40 347 488	977	25 920
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 385 029	31 103 407	1 246 622	35 000	23 274 622	1 147 543		7 828 785	99 079	35 000
	Dotacje na zadania bieżące	17 699 000	17 699 000			10 629 000			7 070 000		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	681 670	681 670			415 909			265 761		
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	2 140 209	2 140 209			938 167			1 202 042		
	Wydatki majątkowe	8 128 647	8 124 772	3 875		7 008 422			1 116 350	3 875	
	- roboty inwestycyjne	8 034 772	8 034 772			6 978 422			1 056 350		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	166 380	166 380			166 380			0		
	- zakupy inwestycyjne	93 875	90 000	3 875		30 000			60 000	3 875	
80101	Szkoły podstawowe	45 090 492	44 179 694	910 798		44 179 694	863 380			47 418	
	Wydatki bieżące	45 090 492	44 179 694	910 798		44 179 694	863 380			47 418	
	Wydatki jednostek budżetowych:	42 871 576	41 960 778	910 798		41 960 778	863 380			47 418	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 783 786	35 775 133	8 653		35 775 133	8 184			469	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 087 790	6 185 645	902 145		6 185 645	855 196			46 949	
	Dotacje na zadania bieżące	2 039 000	2 039 000			2 039 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	179 916	179 916			179 916					
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 827 191	2 801 915	25 276					2 801 915	25 276	
	Wydatki bieżące	2 827 191	2 801 915	25 276					2 801 915	25 276	
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 244 391	2 219 115	25 276					2 219 115	25 276	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 912 442	1 912 205	237					1 912 205	237	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	331 949	306 910	25 039					306 910	25 039	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	580 000	580 000						580 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 800	2 800						2 800		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	56 300	56 300			56 300					
	Wydatki bieżące	56 300	56 300			56 300					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	29 300	29 300			29 300					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 300	29 300			29 300					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	27 000	27 000			27 000					
80104	Przedszkola	38 508 377	38 508 377			38 508 377					
	Wydatki bieżące	38 501 277	38 501 277			38 501 277					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	32 774 768	32 774 768			32 774 768					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 570 901	24 570 901			24 570 901					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 203 867	8 203 867			8 203 867					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	5 252 000	5 252 000			5 252 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	78 838	78 838			78 838					
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	395 671	395 671			395 671					
	Wydatki majątkowe	7 100	7 100			7 100					
	- zakupy inwestycyjne	7 100	7 100			7 100					
80105	Przedszkola specjalne	1 226 000	1 226 000			1 226 000					
	Wydatki bieżące	1 226 000	1 226 000			1 226 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 226 000	1 226 000			1 226 000					
80110	Gimnazja	22 973 203	22 669 262	303 941		22 669 262	291 966			11 975	
	Wydatki bieżące	22 973 203	22 669 262	303 941		22 669 262	291 966			11 975	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	22 320 083	22 016 142	303 941		22 016 142	291 966			11 975	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 183 400	19 180 499	2 901		19 180 499	2 782			119	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 136 683	2 835 643	301 040		2 835 643	289 184			11 856	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	510 000	510 000			510 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	143 120	143 120			143 120					
80111	Gimnazja specjalne	1 167 052	1 147 790	19 262					1 147 790	19 262	
	Wydatki bieżące	1 163 177	1 147 790	15 387					1 147 790	15 387	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 160 577	1 145 190	15 387					1 145 190	15 387	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 020 962	1 020 810	152					1 020 810	152	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	139 615	124 380	15 235					124 380	15 235	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 600	2 600						2 600		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki majątkowe	3 875		3 875						3 875	
	- zakupy inwestycyjne	3 875		3 875						3 875	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	187 000	187 000			187 000					
	Wydatki bieżące	187 000	187 000			187 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	187 000	187 000			187 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	187 000	187 000			187 000					
80114	Zespoły Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Przedszkoli Miejskich	1 418 954	1 418 954			1 418 954					
	Wydatki bieżące	1 418 954	1 418 954			1 418 954					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 418 204	1 418 204			1 418 204					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 222 139	1 222 139			1 222 139					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	196 065	196 065			196 065					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	750	750			750					
80120	Licea ogólnokształcące	18 368 813	18 368 813						18 368 813		
	Wydatki bieżące	18 368 813	18 368 813						18 368 813		
	Wydatki jednostek budżetowych:	15 758 738	15 758 738						15 758 738		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 704 245	13 704 245						13 704 245		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 054 493	2 054 493						2 054 493		
	Dotacje na zadania bieżące	2 568 000	2 568 000						2 568 000		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 075	42 075						42 075		
80130	Szkoły zawodowe	27 022 231	27 022 231						27 022 231		
	Wydatki bieżące	27 022 231	27 022 231						27 022 231		
	Wydatki jednostek budżetowych:	23 121 014	23 121 014						23 121 014		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 583 733	19 583 733						19 583 733		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 537 281	3 537 281						3 537 281		
	Dotacje na zadania bieżące	3 760 000	3 760 000						3 760 000		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 217	141 217						141 217		
80134	Szkoły zawodowe specjalne	952 819	952 819						952 819		
	Wydatki bieżące	952 819	952 819						952 819		
	Wydatki jednostek budżetowych:	950 719	950 719						950 719		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	829 539	829 539						829 539		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	121 180	121 180						121 180		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100	2 100						2 100		

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
80140	Centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	1 079 221	1 079 221						1 079 221		
	Wydatki bieżące	1 079 221	1 079 221						1 079 221		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 062 726	1 062 726						1 062 726		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	884 917	884 917						884 917		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	177 809	177 809						177 809		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	16 495	16 495						16 495		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	749 450	749 450			501 491			247 959		
	Wydatki bieżące	749 450	749 450			501 491			247 959		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	749 450	749 450			501 491			247 959		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 050	60 050			16 491			43 559		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	689 400	689 400			485 000			204 400		
80149	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 031 700	2 031 700			2 031 700					
	Wydatki bieżące	2 031 700	2 031 700			2 031 700					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	790 430	790 430			790 430					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	639 420	639 420			639 420					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	151 010	151 010			151 010					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 240 000	1 240 000			1 240 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 270	1 270			1 270					
80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	8 304 446	8 301 251	3 195		7 245 786	3 195		1 055 465		
	Wydatki bieżące	8 304 446	8 301 251	3 195		7 245 786	3 195		1 055 465		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	7 802 540	7 799 345	3 195		6 908 771	3 195		890 574		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 167 012	7 166 980	32		6 395 364	32		771 616		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	635 528	632 365	3 163		513 407	3 163		118 958		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	487 000	487 000			325 000			162 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	14 906	14 906			12 015			2 891		
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 525 167	1 525 167						1 525 167		
	Wydatki bieżące	1 525 167	1 525 167						1 525 167		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 509 824	1 509 824						1 509 824		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 260 864	1 260 864						1 260 864		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	248 960	248 960						248 960		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	15 343	15 343						15 343		
80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000	10 000			10 000					
	Wydatki bieżące	10 000	10 000			10 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	10 000	10 000			10 000					
80195	Pozostała działalność	16 029 809	15 968 889		60 920	12 339 843			3 629 046		60 920
	Wydatki bieżące	7 912 137	7 851 217		60 920	5 338 521			2 512 696		60 920
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>6 127 359</i>	<i>6 066 439</i>		<i>60 920</i>	<i>4 796 025</i>			<i>1 270 414</i>		<i>60 920</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	670 260	644 340		25 920	308 340			336 000		25 920
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 457 099	5 422 099		35 000	4 487 685			934 414		35 000
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>40 240</i>	<i>40 240</i>						<i>40 240</i>		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>1 744 538</i>	<i>1 744 538</i>			<i>542 496</i>			<i>1 202 042</i>		
	Wydatki majątkowe	8 117 672	8 117 672			7 001 322			1 116 350		
	- roboty inwestycyjne	8 034 772	8 034 772			6 978 422			1 056 350		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	166 380	166 380			166 380					
	- zakupy inwestycyjne	82 900	82 900			22 900			60 000		
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	50 000	50 000			50 000					
	Wydatki bieżące	50 000	50 000			50 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	50 000	50 000			50 000					
80395	Pozostała działalność	50 000	50 000			50 000					
	Wydatki bieżące	50 000	50 000			50 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	50 000	50 000			50 000					
851	OCHRONA ZDROWIA	4 202 191	4 179 191	23 000		4 179 191	12 000			11 000	
	Wydatki bieżące	4 034 191	4 011 191	23 000		4 011 191	12 000			11 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 574 691</i>	<i>2 551 691</i>	<i>23 000</i>		<i>2 551 691</i>	<i>12 000</i>			<i>11 000</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	345 134	345 134			345 134					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 229 557	2 206 557	23 000		2 206 557	12 000			11 000	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 459 500</i>	<i>1 459 500</i>			<i>1 459 500</i>					
	Wydatki majątkowe	168 000	168 000			168 000					
	- roboty inwestycyjne	50 000	50 000			50 000					
	- zakupy inwestycyjne	118 000	118 000			118 000					
	(w tym: dotacje)	97 000	97 000			97 000					
85111	Szpitala ogólne	97 000	97 000			97 000					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki majątkowe	97 000	97 000			97 000					
	- zakupy inwestycyjne	97 000	97 000			97 000					
	(w tym: dotacje)	97 000	97 000			97 000					
85149	Programy polityki zdrowotnej	270 740	270 740			270 740					
	Wydatki bieżące	249 740	249 740			249 740					
	Wydatki jednostek budżetowych:	249 740	249 740			249 740					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 734	3 734			3 734					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	246 006	246 006			246 006					
	Wydatki majątkowe	21 000	21 000			21 000					
	- zakupy inwestycyjne	21 000	21 000			21 000					
85153	Zwalczanie narkomanii	300 000	300 000			300 000					
	Wydatki bieżące	300 000	300 000			300 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	110 000	110 000			110 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 000	110 000			110 000					
	Dotacje na zadania bieżące	190 000	190 000			190 000					
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 550 691	2 550 691			2 550 691					
	Wydatki bieżące	2 500 691	2 500 691			2 500 691					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 403 691	1 403 691			1 403 691					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341 400	341 400			341 400					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 062 291	1 062 291			1 062 291					
	Dotacje na zadania bieżące	1 097 000	1 097 000			1 097 000					
	Wydatki majątkowe	50 000	50 000			50 000					
	- roboty inwestycyjne	50 000	50 000			50 000					
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 000		11 000						11 000	
	Wydatki bieżące	11 000		11 000						11 000	
	Wydatki jednostek budżetowych:	11 000		11 000						11 000	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000		11 000						11 000	
85195	Pozostała działalność	972 760	960 760	12 000		960 760	12 000				
	Wydatki bieżące	972 760	960 760	12 000		960 760	12 000				
	Wydatki jednostek budżetowych:	800 260	788 260	12 000		788 260	12 000				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800 260	788 260	12 000		788 260	12 000				
	Dotacje na zadania bieżące	172 500	172 500			172 500					
852	POMOC SPOŁECZNA	34 570 652	32 405 877	2 164 775		31 683 292	2 149 241		722 585	15 534	
	Wydatki bieżące	34 348 602	32 183 827	2 164 775		31 461 242	2 149 241		722 585	15 534	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	21 759 157	21 288 779	470 378		20 566 194	464 456		722 585	5 922	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 167 162	13 161 240	5 922		12 493 255			667 985	5 922	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 591 995	8 127 539	464 456		8 072 939	464 456		54 600		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 926 741	395 500	1 531 241		395 500	1 531 241				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	10 662 704	10 499 548	163 156		10 499 548	153 544			9 612	
	Wydatki majątkowe	222 050	222 050			222 050					
	- roboty inwestycyjne	45 260	45 260			45 260					
	- zakupy inwestycyjne	176 790	176 790			176 790					
85202	Domy pomocy społecznej	8 713 344	8 713 344			8 713 344					
	Wydatki bieżące	8 631 794	8 631 794			8 631 794					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	8 598 794	8 598 794			8 598 794					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 328 035	3 328 035			3 328 035					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 270 759	5 270 759			5 270 759					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	33 000	33 000			33 000					
	Wydatki majątkowe	81 550	81 550			81 550					
	- roboty inwestycyjne	45 260	45 260			45 260					
	- zakupy inwestycyjne	36 290	36 290			36 290					
85203	Ośrodki wsparcia	2 412 871	881 630	1 531 241		881 630	1 531 241				
	Wydatki bieżące	2 412 871	881 630	1 531 241		881 630	1 531 241				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	579 982	579 982			579 982					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	384 385	384 385			384 385					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	195 597	195 597			195 597					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 831 241	300 000	1 531 241		300 000	1 531 241				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 648	1 648			1 648					
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 922		5 922						5 922	
	Wydatki bieżące	5 922		5 922						5 922	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	5 922		5 922						5 922	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 922		5 922						5 922	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	505 800	206 000	299 800		206 000	299 800				
	Wydatki bieżące	505 800	206 000	299 800		206 000	299 800				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	505 800	206 000	299 800		206 000	299 800				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	505 800	206 000	299 800		206 000	299 800				
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 587 000	2 587 000			2 587 000					
	Wydatki bieżące	2 587 000	2 587 000			2 587 000					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 587 000	2 587 000			2 587 000					
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 111 068	4 038 980	72 088		4 038 980	72 088				
	Wydatki bieżące	4 111 068	4 038 980	72 088		4 038 980	72 088				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 413		1 413			1 413				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 413		1 413			1 413				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 109 655	4 038 980	70 675		4 038 980	70 675				
85216	Zasiłki stałe	2 408 000	2 408 000			2 408 000					
	Wydatki bieżące	2 408 000	2 408 000			2 408 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 408 000	2 408 000			2 408 000					
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	721 585	721 585						721 585		
	Wydatki bieżące	721 585	721 585						721 585		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	721 585	721 585						721 585		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	667 985	667 985						667 985		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 600	53 600						53 600		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 247 054	9 162 942	84 112		9 162 942	84 112				
	Wydatki bieżące	9 106 554	9 022 442	84 112		9 022 442	84 112				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	8 919 485	8 918 242	1 243		8 918 242	1 243				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 415 069	7 415 069			7 415 069					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 504 416	1 503 173	1 243		1 503 173	1 243				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	187 069	104 200	82 869		104 200	82 869				
	Wydatki majątkowe	140 500	140 500			140 500					
	- zakupy inwestycyjne	140 500	140 500			140 500					
85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	11 200	11 200			11 200					
	Wydatki bieżące	11 200	11 200			11 200					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	11 200	11 200			11 200					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 200	11 200			11 200					
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 239 786	2 077 786	162 000		2 077 786	162 000				
	Wydatki bieżące	2 239 786	2 077 786	162 000		2 077 786	162 000				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	2 215 318	2 053 318	162 000		2 053 318	162 000				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 307 544	1 307 544			1 307 544					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	907 774	745 774	162 000		745 774	162 000				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	24 468	24 468			24 468					
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	952 000	952 000			952 000					
	Wydatki bieżące	952 000	952 000			952 000					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	952 000	952 000			952 000					
85231	Pomoc dla cudzoziemców	9 612		9 612						9 612	
	Wydatki bieżące	9 612		9 612						9 612	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	9 612		9 612						9 612	
85232	Centra integracji społecznej	43 650	43 650			43 650					
	Wydatki bieżące	43 650	43 650			43 650					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	43 650	43 650			43 650					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 650	43 650			43 650					
85295	Pozostała działalność	601 760	601 760			600 760			1 000		
	Wydatki bieżące	601 760	601 760			600 760			1 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	156 008	156 008			155 008			1 000		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 222	58 222			58 222					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 786	97 786			96 786			1 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	95 500	95 500			95 500					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	350 252	350 252			350 252					
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 206 309	7 547 473	658 836		1 380 065			6 167 408	658 836	
	Wydatki bieżące	8 206 309	7 547 473	658 836		1 380 065			6 167 408	658 836	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	635 579	119 372	516 207		57 940			61 432	516 207	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	418 927	20 207	398 720					20 207	398 720	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	216 652	99 165	117 487		57 940			41 225	117 487	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	2 559 143	2 559 143						2 559 143		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	156 229	13 600	142 629		13 600				142 629	
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	4 855 358	4 855 358			1 308 525			3 546 833		
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	209 726	209 726						209 726		
	Wydatki bieżące	209 726	209 726						209 726		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	209 726	209 726						209 726		
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	567 739	51 532	516 207					51 532	516 207	
	Wydatki bieżące	567 739	51 532	516 207					51 532	516 207	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	567 739	51 532	516 207					51 532	516 207	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	418 927	20 207	398 720					20 207	398 720	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	148 812	31 325	117 487					31 325	117 487	
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 349 417	2 349 417						2 349 417		
	Wydatki bieżące	2 349 417	2 349 417						2 349 417		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	2 349 417	2 349 417						2 349 417		
85334	Pomoc dla repatriantów	105 269	71 540	33 729		71 540				33 729	
	Wydatki bieżące	105 269	71 540	33 729		71 540				33 729	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	57 940	57 940			57 940					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 940	57 940			57 940					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	47 329	13 600	33 729		13 600				33 729	
85395	Pozostała działalność	4 974 158	4 865 258	108 900		1 308 525			3 556 733	108 900	
	Wydatki bieżące	4 974 158	4 865 258	108 900		1 308 525			3 556 733	108 900	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	9 900	9 900						9 900		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 900	9 900						9 900		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	108 900		108 900						108 900	
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	4 855 358	4 855 358			1 308 525			3 546 833		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25 026 142	25 026 142			4 648 425			20 377 717		
	Wydatki bieżące	24 966 142	24 966 142			4 648 425			20 317 717		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	20 393 497	20 393 497			3 654 980			16 738 517		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 781 852	16 781 852			3 431 346			13 350 506		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 611 645	3 611 645			223 634			3 388 011		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	3 636 000	3 636 000			136 000			3 500 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	936 645	936 645			857 445			79 200		
85401	Świetlice szkolne	3 763 964	3 763 964			3 610 863			153 101		
	Wydatki bieżące	3 763 964	3 763 964			3 610 863			153 101		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	3 758 864	3 758 864			3 605 763			153 101		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 578 047	3 578 047			3 431 346			146 701		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	180 817	180 817			174 417			6 400		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 100	5 100			5 100					
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 395 090	7 395 090						7 395 090		
	Wydatki bieżące	7 395 090	7 395 090						7 395 090		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	7 375 890	7 375 890						7 375 890		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 514 240	6 514 240						6 514 240		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	861 650	861 650						861 650		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	19 200	19 200						19 200		
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	512 050	512 050			105 000			407 050		
	Wydatki bieżące	512 050	512 050			105 000			407 050		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>29 850</i>	<i>29 850</i>						<i>29 850</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 850	29 850						29 850		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>482 200</i>	<i>482 200</i>			<i>105 000</i>			<i>377 200</i>		
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne	2 108 260	2 108 260						2 108 260		
	Wydatki bieżące	2 108 260	2 108 260						2 108 260		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 103 260</i>	<i>2 103 260</i>						<i>2 103 260</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 812 550	1 812 550						1 812 550		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	290 710	290 710						290 710		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>						<i>5 000</i>		
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego - Pałac Młodzieży	2 285 951	2 285 951						2 285 951		
	Wydatki bieżące	2 285 951	2 285 951						2 285 951		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 279 151</i>	<i>2 279 151</i>						<i>2 279 151</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 967 905	1 967 905						1 967 905		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	311 246	311 246						311 246		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>6 800</i>	<i>6 800</i>						<i>6 800</i>		
85410	Internaty i bursy szkolne	3 939 000	3 939 000						3 939 000		
	Wydatki bieżące	3 939 000	3 939 000						3 939 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>3 926 900</i>	<i>3 926 900</i>						<i>3 926 900</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 463 048	2 463 048						2 463 048		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 463 852	1 463 852						1 463 852		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>12 100</i>	<i>12 100</i>						<i>12 100</i>		
85415	Pomoc materialna dla uczniów	833 245	833 245			833 245					
	Wydatki bieżące	833 245	833 245			833 245					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>16 000</i>	<i>16 000</i>			<i>16 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000	16 000			16 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>817 245</i>	<i>817 245</i>			<i>817 245</i>					
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	69 400	69 400			35 100			34 300		
	Wydatki bieżące	69 400	69 400			35 100			34 300		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>69 400</i>	<i>69 400</i>			<i>35 100</i>			<i>34 300</i>		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	291 501	291 501						291 501		
	Wydatki bieżące	291 501	291 501						291 501		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>290 101</i>	<i>290 101</i>						<i>290 101</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	215 422	215 422						215 422		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 679	74 679						74 679		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 400</i>	<i>1 400</i>						<i>1 400</i>		
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	3 122 800	3 122 800						3 122 800		
	Wydatki bieżące	3 122 800	3 122 800						3 122 800		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 122 800</i>	<i>3 122 800</i>						<i>3 122 800</i>		
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 800	53 800						53 800		
	Wydatki bieżące	53 800	53 800						53 800		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>53 800</i>	<i>53 800</i>						<i>53 800</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 800	53 800						53 800		
85495	Pozostała działalność	651 081	651 081			64 217			586 864		
	Wydatki bieżące	591 081	591 081			64 217			526 864		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>559 681</i>	<i>559 681</i>			<i>33 217</i>			<i>526 464</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 790	200 790						200 790		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	358 891	358 891			33 217			325 674		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>31 000</i>	<i>31 000</i>			<i>31 000</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>400</i>	<i>400</i>						<i>400</i>		
	Wydatki majątkowe	60 000	60 000						60 000		
	- zakupy inwestycyjne	60 000	60 000						60 000		
855	RODZINA	94 930 065	19 428 068	75 501 997		13 294 773	74 230 594		6 133 295	1 271 403	
	Wydatki bieżące	92 675 965	17 173 968	75 501 997		11 040 673	74 230 594		6 133 295	1 271 403	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>12 914 132</i>	<i>10 419 138</i>	<i>2 494 994</i>		<i>8 321 724</i>	<i>2 482 282</i>		<i>2 097 414</i>	<i>12 712</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 519 377	7 443 530	2 075 847		6 429 100	2 075 847		1 014 430		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 394 755	2 975 608	419 147		1 892 624	406 435		1 082 984	12 712	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 572 600</i>	<i>3 572 600</i>			<i>2 403 769</i>			<i>1 168 831</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>76 189 233</i>	<i>3 182 230</i>	<i>73 007 003</i>		<i>315 180</i>	<i>71 748 312</i>		<i>2 867 050</i>	<i>1 258 691</i>	
	Wydatki majątkowe	2 254 100	2 254 100			2 254 100					
	- roboty inwestycyjne	2 238 000	2 238 000			2 238 000					
	- zakupy inwestycyjne	16 100	16 100			16 100					
85501	Świadczenia wychowawcze	49 050 925		49 050 925			49 050 925				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki bieżące	49 050 925		49 050 925			49 050 925				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	735 763		735 763			735 763				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	498 877		498 877			498 877				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	236 886		236 886			236 886				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	48 315 162		48 315 162			48 315 162				
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 009 487	856 239	25 153 248		856 239	25 153 248				
	Wydatki bieżące	26 009 487	856 239	25 153 248		856 239	25 153 248				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	2 309 957	565 859	1 744 098		565 859	1 744 098				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 028 179	452 709	1 575 470		452 709	1 575 470				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	281 778	113 150	168 628		113 150	168 628				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	23 699 530	290 380	23 409 150		290 380	23 409 150				
85503	Karta Dużej Rodziny	1 689		1 689			1 689				
	Wydatki bieżące	1 689		1 689			1 689				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 689		1 689			1 689				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500		1 500			1 500				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	189		189			189				
85504	Wspieranie rodziny	276 455	276 455			276 455					
	Wydatki bieżące	276 455	276 455			276 455					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	276 455	276 455			276 455					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 391	176 391			176 391					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 064	100 064			100 064					
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	12 162 079	12 162 079			12 162 079					
	Wydatki bieżące	9 907 979	9 907 979			9 907 979					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	7 479 410	7 479 410			7 479 410					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 800 000	5 800 000			5 800 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 679 410	1 679 410			1 679 410					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	2 403 769	2 403 769			2 403 769					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	24 800	24 800			24 800					
	Wydatki majątkowe	2 254 100	2 254 100			2 254 100					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- roboty inwestycyjne	2 238 000	2 238 000			2 238 000					
	- zakupy inwestycyjne	16 100	16 100			16 100					
85508	Rodziny zastępcze	5 149 686	3 961 850	1 187 836					3 961 850	1 187 836	
	Wydatki bieżące	5 149 686	3 961 850	1 187 836					3 961 850	1 187 836	
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 229 077	1 217 200	11 877					1 217 200	11 877	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	768 720	768 720						768 720		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	460 357	448 480	11 877					448 480	11 877	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 920 609	2 744 650	1 175 959					2 744 650	1 175 959	
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 255 012	2 171 445	83 567					2 171 445	83 567	
	Wydatki bieżące	2 255 012	2 171 445	83 567					2 171 445	83 567	
	Wydatki jednostek budżetowych:	881 049	880 214	835					880 214	835	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245 710	245 710						245 710		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	635 339	634 504	835					634 504	835	
	Dotacje na zadania bieżące	1 168 831	1 168 831						1 168 831		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	205 132	122 400	82 732					122 400	82 732	
85595	Pozostała działalność	24 732		24 732			24 732				
	Wydatki bieżące	24 732		24 732			24 732				
	Wydatki jednostek budżetowych:	732		732			732				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0									
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	732		732			732				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000		24 000			24 000				
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 489 589	50 489 589			40 496 914			9 992 675		
	Wydatki bieżące	38 842 381	38 842 381			29 421 009			9 421 372		
	Wydatki jednostek budżetowych:	37 827 381	37 827 381			28 971 009			9 421 372		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	497 600	497 600			497 600					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 894 781	37 894 781			28 473 409			9 421 372		
	Dotacje na zadania bieżące	450 000	450 000			450 000					
	Wydatki majątkowe	11 647 208	11 647 208			11 075 905			571 303		
	- roboty inwestycyjne	11 354 869	11 354 869			10 783 566			571 303		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	7 100 470	7 100 470			7 100 470					
	- zakupy inwestycyjne	292 339	292 339			292 339					

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
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 895 200	5 895 200			3 144 990			2 750 210		
	Wydatki bieżące	5 895 200	5 895 200			3 144 990			2 750 210		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>5 895 200</i>	<i>5 895 200</i>			<i>3 144 990</i>			<i>2 750 210</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 895 200	5 895 200			3 144 990			2 750 210		
90002	Gospodarka odpadami	17 053 030	17 053 030			16 693 030			360 000		
	Wydatki bieżące	16 853 030	16 853 030			16 493 030			360 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>16 853 030</i>	<i>16 853 030</i>			<i>16 493 030</i>			<i>360 000</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	464 900	464 900			464 900					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 388 130	16 388 130			16 028 130			360 000		
	Wydatki majątkowe	200 000	200 000			200 000					
	- roboty inwestycyjne	200 000	200 000			200 000					
90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 398 800	5 398 800			2 599 010			2 799 790		
	Wydatki bieżące	5 398 800	5 398 800			2 599 010			2 799 790		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>5 398 800</i>	<i>5 398 800</i>			<i>2 599 010</i>			<i>2 799 790</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 398 800	5 398 800			2 599 010			2 799 790		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 646 260	3 646 260			2 346 260			1 300 000		
	Wydatki bieżące	3 646 260	3 646 260			2 346 260			1 300 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>3 646 260</i>	<i>3 646 260</i>			<i>2 346 260</i>			<i>1 300 000</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 500	30 500			30 500					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 615 760	3 615 760			2 315 760			1 300 000		
90013	Schroniska dla zwierząt	1 015 000	1 015 000			1 015 000					
	Wydatki bieżące	1 015 000	1 015 000			1 015 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>565 000</i>	<i>565 000</i>			<i>565 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	565 000	565 000			565 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>450 000</i>	<i>450 000</i>			<i>450 000</i>					
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 134 310	6 134 310			3 351 635			2 782 675		
	Wydatki bieżące	5 080 000	5 080 000			2 868 628			2 211 372		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>5 080 000</i>	<i>5 080 000</i>			<i>2 868 628</i>			<i>2 211 372</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 080 000	5 080 000			2 868 628			2 211 372		
	Wydatki majątkowe	1 054 310	1 054 310			483 007			571 303		
	- roboty inwestycyjne	1 054 310	1 054 310			483 007			571 303		

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
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	265 000	265 000			265 000					
	Wydatki bieżące	265 000	265 000			265 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>265 000</i>	<i>265 000</i>			<i>265 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	265 000	265 000			265 000					
90095	Pozostała działalność	11 081 989	11 081 989			11 081 989					
	Wydatki bieżące	689 091	689 091			689 091					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>689 091</i>	<i>689 091</i>			<i>689 091</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 200	2 200			2 200					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	686 891	686 891			686 891					
	Wydatki majątkowe	10 392 898	10 392 898			10 392 898					
	- <i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>292 339</i>	<i>292 339</i>			<i>292 339</i>					
	- <i>roboty inwestycyjne</i>	<i>10 100 559</i>	<i>10 100 559</i>			<i>10 100 559</i>					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	7 100 470	7 100 470			7 100 470					
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	22 585 519	22 585 519			7 263 319			15 322 200		
	Wydatki bieżące	21 195 219	21 195 219			6 510 319			14 684 900		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>269 619</i>	<i>269 619</i>			<i>269 619</i>			<i>0</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800	800			800			0		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	268 819	268 819			268 819					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>20 845 600</i>	<i>20 845 600</i>			<i>6 160 700</i>			<i>14 684 900</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>80 000</i>	<i>80 000</i>			<i>80 000</i>					
	Wydatki majątkowe	1 390 300	1 390 300			753 000			637 300		
	- <i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>405 860</i>	<i>405 860</i>			<i>100 000</i>			<i>305 860</i>		
	(w tym: dotacje)	<i>405 860</i>	<i>405 860</i>			<i>100 000</i>			<i>305 860</i>		
	- <i>roboty inwestycyjne</i>	<i>984 440</i>	<i>984 440</i>			<i>653 000</i>			<i>331 440</i>		
	(w tym: dotacje)	<i>697 440</i>	<i>697 440</i>			<i>653 000</i>			<i>44 440</i>		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	197 430	197 430						197 430		
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	593 000	593 000			593 000					
	Wydatki bieżące	493 000	493 000			493 000					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	56 500	56 500			56 500					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 500	56 500			56 500					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	356 500	356 500			356 500					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	80 000	80 000			80 000					
	Wydatki majątkowe	100 000	100 000			100 000					
	- zakupy inwestycyjne	100 000	100 000			100 000					
	(w tym: dotacje)	100 000	100 000			100 000					
92106	Teatry	3 555 500	3 555 500						3 555 500		
	Wydatki bieżące	3 455 500	3 455 500						3 455 500		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	3 455 500	3 455 500						3 455 500		
	Wydatki majątkowe	100 000	100 000						100 000		
	- zakupy inwestycyjne	100 000	100 000						100 000		
	(w tym: dotacje)	100 000	100 000						100 000		
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 914 900	4 914 900						4 914 900		
	Wydatki bieżące	4 814 900	4 814 900						4 814 900		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	4 814 900	4 814 900						4 814 900		
	Wydatki majątkowe	100 000	100 000						100 000		
	- zakupy inwestycyjne	100 000	100 000						100 000		
	(w tym: dotacje)	100 000	100 000						100 000		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 600 500	4 600 500			4 600 500					
	Wydatki bieżące	4 017 500	4 017 500			4 017 500					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	4 017 500	4 017 500			4 017 500					
	Wydatki majątkowe	583 000	583 000			583 000					
	- roboty inwestycyjne	583 000	583 000			583 000					
	(w tym: dotacje)	583 000	583 000			583 000					
92116	Biblioteki	5 500 000	5 500 000			1 786 700			3 713 300		
	Wydatki bieżące	5 428 700	5 428 700			1 786 700			3 642 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	5 428 700	5 428 700			1 786 700			3 642 000		
	Wydatki majątkowe	71 300	71 300						71 300		
	- zakupy inwestycyjne	71 300	71 300						71 300		
	(w tym: dotacje)	71 300	71 300						71 300		
92118	Muzea	3 138 500	3 138 500						3 138 500		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki bieżące	2 772 500	2 772 500						2 772 500		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	2 772 500	2 772 500						2 772 500		
	Wydatki majątkowe	366 000	366 000						366 000		
	- roboty inwestycyjne	331 440	331 440						331 440		
	(w tym: dotacje)	44 440	44 440						44 440		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	197 430	197 430						197 430		
	- zakupy inwestycyjne	34 560	34 560						34 560		
	(w tym: dotacje)	34 560	34 560						34 560		
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	80 000	80 000			80 000					
	Wydatki bieżące	10 000	10 000			10 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	10 000	10 000			10 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	10 000			10 000					
	Wydatki majątkowe	70 000	70 000			70 000					
	- roboty inwestycyjne	70 000	70 000			70 000					
	(w tym: dotacje)	70 000	70 000			70 000					
92195	Pozostała działalność	203 119	203 119			203 119					
	Wydatki bieżące	203 119	203 119			203 119					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	203 119	203 119			203 119					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800	800			800					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	202 319	202 319			202 319					
926	KULTURA FIZYCZNA	13 375 669	13 375 669			13 375 669					
	Wydatki bieżące	13 066 449	13 066 449			13 066 449					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	5 463 549	5 463 549			5 463 549					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000			2 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 461 549	5 461 549			5 461 549					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	7 447 500	7 447 500			7 447 500					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	155 400	155 400			155 400					
	Wydatki majątkowe	309 220	309 220			309 220					
	- roboty inwestycyjne	309 220	309 220			309 220					
92601	Obiekty sportowe	5 696 320	5 696 320			5 696 320					
	Wydatki bieżące	5 387 100	5 387 100			5 387 100					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	5 387 100	5 387 100			5 387 100					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 387 100	5 387 100			5 387 100					
	Wydatki majątkowe	309 220	309 220			309 220					
	- roboty inwestycyjne	309 220	309 220			309 220					
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 447 500	7 447 500			7 447 500					
	Wydatki bieżące	7 447 500	7 447 500			7 447 500					
	Dotacje na zadania bieżące	7 447 500	7 447 500			7 447 500					
92695	Pozostała działalność	231 849	231 849			231 849					
	Wydatki bieżące	231 849	231 849			231 849					
	Wydatki jednostek budżetowych:	76 449	76 449			76 449					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000			2 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 449	74 449			74 449					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 400	155 400			155 400					
	OGÓŁEM	616 673 154	524 522 254	92 068 425	82 475	341 254 899	78 907 384	18 000	183 267 355	13 161 041	64 475
	Wydatki bieżące	511 926 336	419 785 311	92 058 550	82 475	296 802 589	78 907 384	18 000	122 982 722	13 151 166	64 475
	Wydatki jednostek budżetowych:	342 167 872	325 268 048	16 817 349	82 475	239 301 886	5 474 287	18 000	85 966 162	11 343 062	64 475
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 788 425	198 001 516	12 760 909	26 000	138 794 991	3 364 846		59 206 525	9 396 063	26 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	131 379 447	127 266 532	4 056 440	56 475	100 506 895	2 109 441	18 000	26 759 637	1 946 999	38 475
	Dotacje na zadania bieżące	62 011 784	60 480 543	1 531 241		31 424 869	1 531 241		29 055 674	0	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 570 663	16 860 703	73 709 960		13 648 692	71 901 856		3 212 011	1 808 104	
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	7 693 317	7 693 317			2 944 442			4 748 875		
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	932 700	932 700			932 700					
	Wydatki na obsługę długu	8 550 000	8 550 000			8 550 000					
	Wydatki majątkowe	104 746 818	104 736 943	9 875		44 452 310			60 284 633	9 875	
	- zakupy inwestycyjne	4 410 964	4 407 089	3 875		3 951 229			455 860	3 875	
	(w tym: dotacje)	502 860	502 860			197 000			305 860		
	- roboty inwestycyjne	99 528 754	99 522 754	6 000		39 693 981			59 828 773	6 000	
	(w tym: dotacje)	2 771 540	2 771 540			2 727 100			44 440		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	39 691 111	39 691 111			7 266 850			197 430		
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	807 100	807 100			807 100					

WYDATKI MIASTA KOSZALINA NA 2017 ROK

według działów klasyfikacji budżetowej

w złotych

stan na 31.12.2017

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	85 739	85 739	7 000	78 739						
500	HANDEL	109 000	109 000	109 000							
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	92 171 718	32 397 838	32 397 838			59 773 880	59 773 880			
630	TURYSTYKA	127 100	127 100	127 100							
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 791 812	6 693 600	6 693 600			98 212			98 212	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 710 710	4 855 000	4 837 000		18 000	855 710	219 000		636 710	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	44 644 571	39 419 242	38 162 778	1 256 464		5 225 329	5 172 674	72 800	49 100	3 555
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	21 804	21 804		21 804						
752	OBRONA NARODOWA	17 000	17 000	17 000							
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	11 072 899	147 868	147 868			10 925 031	859 132		10 065 899	
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	250 416					250 416			250 416	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	9 482 700	9 482 700	9 482 700							
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 221 403	2 525 040	2 525 040			696 363	696 363			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	189 530 145	131 534 868	130 376 327	1 158 541		57 995 277	57 830 426		103 931	60 920
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	50 000	50 000	50 000							
851	OCHRONA ZDROWIA	4 202 191	4 191 191	4 179 191	12 000		11 000			11 000	
852	POMOC SPOŁECZNA	34 570 652	33 832 533	31 683 292	2 149 241		738 119	722 585		15 534	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 206 309	1 380 065	1 380 065			6 826 244	6 167 408	2 349 417	658 836	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25 026 142	4 648 425	4 648 425			20 377 717	20 377 717			
855	RODZINA	94 930 065	87 525 367	13 294 773	74 230 594		7 404 698	6 133 295		1 271 403	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 489 589	40 496 914	40 496 914			9 992 675	9 992 675			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	22 585 519	7 263 319	7 263 319			15 322 200	15 322 200			
926	KULTURA FIZYCZNA	13 375 669	13 375 669	13 375 669							
OGÓŁEM		616 673 154	420 180 283	341 254 899	78 907 384	18 000	196 492 871	183 267 355	2 422 217	13 161 041	64 475

Załącznik nr 4 do Uchwały
 Nr XXVI / 351 /2016
 Rady Miejskiej w Koszalinie
 po zmianach

**ŹRÓDŁA POKRYCIA
 DEFICYTU BUDŻETOWEGO
 MIASTA KOSZALINA
 NA 2017 ROK**

stan na 31.12.2017

w złotych

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY	ROZCHODY
1	2	3	4
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	25 000 000	
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych	38 916 000	
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	245 000	
962	Pożyczki udzielane na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		273 500
982	Wykup innych papierów wartościowych		11 800 000
991	Udzielone pożyczki i kredyty		2 450 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		4 937 500
	z tego:		
	- spłata kredytów		4 000 000
	- spłata pożyczek		937 500
RAZEM		64 161 000	19 461 000
DEFICYT BUDŻETOWY		-44 700 000	

Załącznik nr 5 do Uchwały
 Nr XXVI/ 351 /2016
 Rady Miejskiej w Koszalinie
 po zmianach

BUDŻET MIASTA KOSZALINA
NA 2017 ROK
(zbiorczo)

stan na 31.12.2017

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan
1	2	3	4
I. Dochody ogółem:	571 973 153,87	III. Wydatki ogółem:	616 673 153,87
- wynik (I - III) (deficyt)	-44 700 000,00		
bieżące	526 192 610,95	bieżące	511 926 335,95
- wynik (budżetu bieżącego)	14 266 275,00		
majątkowe	45 780 542,92	majątkowe	104 746 817,92
II. Przychody	64 161 000,00	IV. Rozchody	19 461 000,00
- obligacje	25 000 000,00	- spłata kredytów i pożyczek	4 937 500,00
- wolne środki	38 916 000,00	- wykup obligacji	11 800 000,00
- spłata udzielonych pożyczek	245 000,00	- udzielone pożyczki	2 723 500,00
OGÓŁEM BUDŻET (I+II)	636 134 153,87	OGÓŁEM BUDŻET (III+IV)	636 134 153,87

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
 Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
 NA 2017 ROK**

stan na 31.12.2017

w złotych

Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		78 739,42	78 739,42
01095	Pozostała działalność	2010	78 739,42	78 739,42
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 256 463,96	1 256 463,96
75011	Urzędy wojewódzkie	2010	1 256 463,96	1 256 463,96
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		21 804,00	21 804,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2010	21 804,00	21 804,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 158 541,11	1 158 541,11
80101	Szkoły podstawowe	2010	863 380,54	863 380,54
80110	Gimnazja	2010	291 965,71	291 965,71
80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach	2010	3 194,86	3 194,86
851	OCHRONA ZDROWIA		12 000,00	12 000,00
85195	Pozostała działalność	2010	12 000,00	12 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA		2 149 241,34	2 149 241,34
85203	Ośrodki wsparcia	2010	1 531 241,40	1 531 241,40
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	299 800,00	299 800,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	2010	72 087,94	72 087,94
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2010	84 112,00	84 112,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2010	162 000,00	162 000,00

Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5
855	RODZINA		74 230 594,00	74 230 594,00
85501	Świadczenia wychowawcze	2060	49 050 925,00	49 050 925,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2060	25 153 248,00	25 153 248,00
85503	Karta Dużej Rodziny	2010	1 689,00	1 689,00
85595	Pozostała działalność	2010	24 732,00	24 732,00
OGÓŁEM			78 907 383,83	78 907 383,83

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI
 Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
 NA 2017 ROK**

stan na 31.12.2017

w złotych

Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		98 212,00	98 212,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2110	98 212,00	98 212,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		636 710,00	636 710,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2110	157 310,00	157 310,00
71015	Nadzór budowlany	2110	479 400,00	479 400,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		49 100,00	49 100,00
75011	Urzędy wojewódzkie	2110	11 100,00	11 100,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	2110	38 000,00	38 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		10 065 899,00	10 065 899,00
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2110 6410	10 049 138,00 6 000,00	10 049 138,00 6 000,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2110	10 761,00	10 761,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		250 416,00	250 416,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2110	250 416,00	250 416,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		103 930,59	103 930,59
80101	Szkoły podstawowe	2110	47 417,64	47 417,64
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2110	25 276,24	25 276,24
80110	Gimnazja	2110	11 974,63	11 974,63
80111	Gimnazja specjalne	2110 6410	15 387,16 3 874,92	15 387,16 3 874,92
851	OCHRONA ZDROWIA		11 000,00	11 000,00
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (za dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych)	2110	11 000,00	11 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA		15 534,00	15 534,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2110	5 922,00	5 922,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	2110	9 612,00	9 612,00

Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		658 836,29	658 836,29
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2110	516 207,00	516 207,00
85334	Pomoc dla repatriantów	2110	33 729,29	33 729,29
85395	Pozostała działalność	2110	108 900,00	108 900,00
855	RODZINA		1 271 403,00	1 271 403,00
85508	Rodziny zastępcze	2160	1 187 836,00	1 187 836,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2160	83 567,00	83 567,00
OGÓŁEM			13 161 040,88	13 161 040,88

Załącznik nr 8 do Uchwały
Nr XXVI/ 351 /2016
Rady Miejskiej w Koszalinie
po zmianach

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE
PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2017 ROK**

stan na 31.12.2017

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		18 000	18 000
71035	Cmentarze	2020	18 000	18 000
OGÓŁEM			18 000	18 000

Załącznik nr 9 do Uchwały
Nr XXVI/ 351 /2016
Rady Miejskiej w Koszalinie
po zmianach

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE
PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2017 ROK**

stan na 31.12.2017

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		3 555	3 555
75045	Kwalifikacja wojskowa	2120	3 555	3 555
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		60 920	60 920
80195	Pozostała działalność	2120	60 920	60 920
OGÓŁEM			64 475	64 475

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

TERYTORIALNEGO

W

na 31.12.2017

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
GINA		178 000	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	178 000	
60004	Lokalny transport zbiorowy	178 000	
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	178 000	
POWIAT		1 021 516	2 422 217
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		72 800
75020	Starostwa powiatowe		72 800
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między ST		72 800
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	69 316	2 349 417
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	69 316	0
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	69 316	
85333	Powiatowe urzędy pracy		2 349 417
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		2 349 417
855	RODZINA	883 200	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	883 200	
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	883 200	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	69 000	
92116	Biblioteki	69 000	
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	69 000	
OGÓŁEM		1 199 516	2 422 217

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
JEDNOSTEK POMOCNICZYCH - RAD OSIEDLI
NA 2017 ROK

stan na 31.12.2017 r.

w złotych

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DZIAŁY								OGÓŁEM
		600	700	750	801	854	900	921	926	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
1	<i>R.O. BUKOWE</i>	48 500	600	15 790			4 310	2 800		72 000
2	<i>R.O. JAMNO - ŁABUSZ</i>		27 000	4 620			61 500	8 980	900	103 000
3	<i>R.O. JEDLINY</i>	45 100	6 000	5 700		1 000	6 000	8 000	200	72 000
4	<i>R.O. T.KOTARBIŃSKIEGO</i>	35 000	2 900	8 450		3 000		15 150	7 500	72 000
5	<i>R.O. LECHITÓW</i>	0	7 000	2 550		880	82 100	11 770	1 200	105 500
6	<i>R.O. LUBIATOWO</i>			13 500					1 000	14 500
7	<i>R.O. MORSKIE</i>	45 900	800	7 300		1 200		24 500	5 500	85 200
8	<i>R.O. NA SKARPIE</i>			9 050		1 750	53 810	23 900	0	88 510
9	<i>R.O. NOWOBRAMSKIE</i>	29 000	5 000	6 700		2 000	62 790	2 000	7 500	114 990
10	<i>R.O. RADUSZKA</i>	2 500		2 800	3 600		47 000	10 000	8 200	74 100
11	<i>R.O. ROKOSOWO</i>		21 000	9 400		1 000	45 600	12 700	1 300	91 000
12	<i>R.O.J.J. ŚNIADECKICH</i>	61 000	4 000	11 900				11 100	4 000	92 000
13	<i>R.O. ŚRÓDMIEŚCIE</i>	38 100	14 500	9 500		0	0	31 400	2 500	96 000
14	<i>R.O. TYSIĄCLECIA</i>	10 000	25 300	8 800		3 000		15 900	9 000	72 000
15	<i>R.O. UNII EUROPEJSKIEJ</i>		1 000	11 000			49 800	7 750	2 450	72 000
16	<i>R.O. M. WAŃKOWICZA</i>	71 500	4 000	12 000		13 500		13 500	3 000	117 500
17	<i>R.O. WSPÓLNY DOM</i>	140 000		21 200		2 432		13 669	5 199	182 500
OGÓŁEM		526 600	119 100	160 260	3 600	29 762	412 910	213 119	59 449	1 524 800

Załącznik nr 12 do Uchwały
 Nr XXVI/ 351 /2016
 Rady Miejskiej w Koszalinie
 po zmianach

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT OD PRZEWOŹNIKÓW ZA KORZYSTANIE
 Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH I PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
 Z UTRZYMANIEM TYCH PRZYSTANKÓW
 NA 2017 ROK**

stan na 31.12.2017

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
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	320 000	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	320 000	
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	320 000	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		320 000
60004	Lokalny transport zbiorowy		320 000
4270	Zakup usług remontowych		106 500
4300	Zakup usług pozostałych		1 500
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		212 000
O G Ó Ł E M		320 000	320 000

**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 2017 ROK**

stan na 31.12.2017

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
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 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 600 000	
851	OCHRONA ZDROWIA		2 850 691
85153	Zwalczanie narkomanii		300 000
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		25 000
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		30 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		160 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 000
4220	Zakup środków żywności		15 000
4300	Zakup usług pozostałych		57 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 550 691
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		50 000
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		40 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		1 057 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		220 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		13 840
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		29 600
4120	Składki na FP		2 460
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		75 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		31 100
4220	Zakup środków żywności		19 300
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		6 200
4300	Zakup usług pozostałych		949 691
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000
4610	Koszty postępowania sądowego		3 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000
O G Ó Ł E M		2 600 000	2 850 691

Załącznik nr 14 do Uchwały
 Nr XXVI/ 351 /2016
 Rady Miejskiej w Koszalinie
 po zmianach

**PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
 I PLAN WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI
 ODPADAMI
 NA 2017 ROK**

stan na 31.12.2017 r.

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 065 000	16 844 030
90002	Gospodarka odpadami	17 065 000	16 844 030
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 065 000	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		353 661
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		28 361
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		64 758
4120	Składki na FP		8 120
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000
4190	Nagrody konkursowe		7 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000
4260	Zakup energii		8 000
4300	Zakup usług pozostałych		16 349 130
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		800
4410	Podróże służbowe krajowe		700
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000
O G Ó Ł E M		17 065 000	16 844 030

Załącznik nr 15 do Uchwały
 Nr XXVI / 351 /2016
 Rady Miejskiej w Koszalinie
 po zmianach

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW
 Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
 NA 2017 ROK**

stan na 31.12.2017

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	500 800	500 800
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		235 800
4300	Zakup usług pozostałych		235 800
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 800	265 000
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000	
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000	
0690	Wpływy z różnych opłat (w tym: 50 tys. wycinka drzew - <i>70i71</i>)	494 000	
0920	Pozostałe odsetki	1 800	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000
4300	Zakup usług pozostałych		253 000
O G Ó Ł E M		500 800	500 800

**PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA DLA JEDNOSTEK SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH
W 2017 ROKU**

stan na 31.12.2017

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE		5 946 617	3 174 100	2 772 517
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	360 000	360 000	
60002	Infrastruktura kolejowa			
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	210 000	210 000	
60017	Drogi wewnętrzne			
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	100 000	
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000	50 000	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 974 100	1 974 100	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej			
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 974 100	1 974 100	
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
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 000	10 000	
80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000	10 000	
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	10 000	
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	50 000	50 000	0
80395	Pozostała działalność			
2800	Dotacje celowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000	50 000	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
851	OCHRONA ZDROWIA	97 000	97 000	
85111 6300	Szpital ogólny Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	97 000	97 000	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 349 417		2 349 417
85333 2320	Powiatowe urzędy pracy Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 349 417		2 349 417
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 033 300	683 000	350 300
92105 6300	Pozostałe działania z zakresu kultury Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	100 000	
92106 6220	Teatr Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000		100 000
92108 6220	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000		100 000
92109 6220	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	583 000	583 000	
92116 6220	Biblioteki Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	71 300		71 300
92118 6220	Muzea Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	79 000		79 000
DOTACJE PODMIOTOWE		20 489 100	5 804 200	14 684 900
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 489 100	5 804 200	14 684 900
92106 2480	Teatry Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 455 500		3 455 500
92108 2480	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 814 900		4 814 900

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
92109 2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 017 500	4 017 500	
92116 2480	Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 428 700	1 786 700	3 642 000
92118 2480	Muzea Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 772 500		2 772 500
DOTACJE PRZEDMIOTOWE		1 468 400	1 468 400	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 468 400	1 468 400	
70001 2650	Zakłady gospodarki mieszkaniowej Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 468 400	1 468 400	
OGÓŁEM		27 904 117	10 446 700	17 457 417
z tego:				
<i>dotacje na działalność bieżącą</i>		<i>24 699 717</i>	<i>7 592 600</i>	<i>17 107 117</i>
<i>dotacje na działalność inwestycyjną</i>		<i>3 204 400</i>	<i>2 854 100</i>	<i>350 300</i>

**PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA ZADANIA
REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH
W 2017 ROKU**

stan na 31.12.2017

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE		15 878 341	14 709 510	1 168 831
630	TURYSTYKA	20 000	20 000	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	20 000	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	525 000	525 000	
75095	Pozostała działalność	525 000	525 000	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	480 000	480 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000	40 000	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000	5 000	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	19 500	19 500	
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 500	19 500	
851	OCHRONA ZDROWIA	1 459 500	1 459 500	
85153	Zwalczanie narkomanii	190 000	190 000	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	30 000	30 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000	160 000	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 097 000	1 097 000	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	40 000	40 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 057 000	1 057 000	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GINA	POWIAT
85195	Pozostała działalność	172 500	172 500	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	54 500	54 500	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	118 000	118 000	
852	POMOC SPOŁECZNA	1 926 741	1 926 741	
85203	Ośrodki wsparcia	1 831 241	1 831 241	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	838 589	838 589	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	992 652	992 652	
85295	Pozostała działalność	95 500	95 500	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	8 725	8 725	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	86 775	86 775	
855	RODZINA	3 572 600	2 403 769	1 168 831
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 403 769	2 403 769	
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 168 831		1 168 831
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	31 000	31 000	
85495	Pozostała działalność			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 000	31 000	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	450 000	450 000	
90013	Schronisko dla zwierząt			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	450 000	450 000	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	426 500	426 500	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	356 500	356 500	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	62 000	62 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	294 500	294 500	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000	70 000	
926	KULTURA FIZYCZNA	7 447 500	7 447 500	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 447 500	7 447 500	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 078 604	5 078 604	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 368 896	2 368 896	
DOTACJE PODMIOTOWE		21 503 726	10 724 000	10 779 726
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 689 000	10 619 000	7 070 000
80101	Szkoły podstawowe			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 039 000	2 039 000	
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	27 000	27 000	
80104	Przedszkola	5 252 000	5 252 000	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 142 000	5 142 000	
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000	110 000	
80105	Przedszkola specjalne			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 226 000	1 226 000	
80106	Inne formy wychowania pozaszkolnego			
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	
80110	Gimnazja			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	510 000	510 000	
80120	Licea ogólnokształcące			

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 568 000		2 568 000
80130	Szkoły zawodowe	3 760 000		3 760 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 080 000		3 080 000
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	680 000		680 000
80149	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 240 000	1 240 000	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			
80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	487 000	325 000	162 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	412 000	325 000	87 000
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	75 000		75 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	209 726		209 726
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	209 726		209 726
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 605 000	105 000	3 500 000
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	482 200	105 000	377 200
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 122 800		3 122 800
OGÓŁEM		37 382 067	25 433 510	11 948 557
z tego:				
<i>dotacje na działalność bieżącą</i>		<i>37 312 067</i>	<i>25 363 510</i>	<i>11 948 557</i>
<i>dotacje na działalność inwestycyjną</i>		<i>70 000</i>	<i>70 000</i>	

Załącznik nr 18 do Uchwały
 Nr XXVI / 351 /2016
 Rady Miejskiej w Koszalinie
 po zmianach

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
 NA 2017 ROK**

stan na 31.12.2017

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	145 081	38 678 500	35 236 000	3 442 500	1 468 400	1 974 100	38 678 500	145 081
OGÓŁEM	145 081	38 678 500	35 236 000	3 442 500	1 468 400	1 974 100	38 678 500	145 081