

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2017 ROK

według klasyfikacji budżetowej

w złotych

stan na 30.11.2017

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
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>	<i>18 690 000</i>				<i>0</i>	<i>18 690 000</i>			<i>18 690 000</i>
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 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
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>	830 000					830 000			830 000
	<i>opłaty za płatne miejsca postojowe</i>	400 000					400 000			400 000
	<i>opłaty za przejazdy nienormatywne</i>	45 000					45 000			45 000
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>	660 000	660 000			660 000				
	<i>opłaty za płatne miejsca postojowe</i>	1 020 000	1 020 000			1 020 000				
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				
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				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumieni a	zleczone	ogółem	własne	porozumienia	zleczone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 trwały 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				
0800	Wpłaty z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	11 408 180	11 408 180			11 408 180				

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 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				
	<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

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
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 (...) Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF"	40 000 40 000 585 212	40 000 40 000 585 212			40 000 40 000 585 212				
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	531 392	531 392			531 392				

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
2709	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	44 920	44 920			44 920				
6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	8 000	8 000			8 000				
6299	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	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 PRZECIWOŻAROWA	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
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				

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
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 zleczone 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 zleczone 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				
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				

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
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				
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

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
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:	131 077 377	61 934 656			61 934 656	69 142 721			69 142 721
	Bieżące	131 077 377	61 934 656			61 934 656	69 142 721			69 142 721
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	121 286 361	59 541 405			59 541 405	61 744 956			61 744 956
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	121 286 361	59 541 405			59 541 405	61 744 956			61 744 956
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
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				

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 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:	14 608 897	11 552 229		1 158 541	12 710 770	1 794 196		103 931	1 898 127
	Bieżące, w tym:	14 512 672	11 466 279		1 158 541	12 624 820	1 787 796		100 056	1 887 852
	<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				
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 zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 418							47 418	47 418
80102	Szkoły podstawowe specjalne	92 346					67 070		25 276	92 346

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
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 zlecone 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 żywienia 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				
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				

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
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				
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

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
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	Szkoty 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
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 kształcenia zawodowego	38 900					38 900			38 900

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
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	1 362 062	305 430			305 430	1 056 632			1 056 632
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
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

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
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
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

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 (....) 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
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				
852	POMOC SPOŁECZNA	10 663 342	8 504 477		2 143 331	10 647 808			15 534	15 534
	Bieżące	10 663 342	8 504 477		2 143 331	10 647 808			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				

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
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				
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				

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 (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	1 609 090	1 530 888		78 202	1 609 090				
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	78 202			78 202	78 202				
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				
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

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
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
85324	Panstwowy 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

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
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
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

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
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
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

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
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	76 204 398	2 147 744		71 316 082	73 463 826	1 469 169		1 271 403	2 740 572
	Bieżące	75 804 398	1 747 744		71 316 082	73 063 826	1 469 169		1 271 403	2 740 572
	Majątkowe	400 000	400 000			400 000				
85501	Świadczenia wychowawcze	46 136 413			46 136 413	46 136 413				
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	46 136 413			46 136 413	46 136 413				
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				
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	2 058 610	2 058 610			2 058 610				
0830	Wpływy z usług	1 500 000	1 500 000			1 500 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 410	7 410			7 410				

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
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	151 200	151 200			151 200				
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	400 000	400 000			400 000				
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
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				

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	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>	850 000	850 000			850 000				
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				
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				

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
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 obrębie 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				
92601	Obiekty sportowe	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
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:		569 291 812	348 161 914	18 000	75 986 962	424 166 876	131 960 340	3 555	13 161 041	145 124 936
	Bieżące, w tym:	523 111 269	320 741 646	18 000	75 986 962	396 746 608	113 209 940	3 555	13 151 166	126 364 661
	<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:	46 180 543	27 420 268			27 420 268	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 30.11.2017

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					
	Wydatki jednostek budżetowych:	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				
	Wydatki jednostek budżetowych:	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					
	Wydatki jednostek budżetowych:	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			32 414 758			59 758 880		
	Wydatki bieżące	20 262 825	20 262 825			18 348 625			1 914 200		
	Wydatki jednostek budżetowych:	19 990 145	19 990 145			18 075 945			1 914 200		
	- 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			14 978 610			1 914 200		
	Dotacje na zadania bieżące	260 000	260 000			260 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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					
	Dotacje na zadania bieżące	210 000	210 000			210 000					
	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	59 758 880	59 758 880						59 758 880		
	Wydatki bieżące	1 914 200	1 914 200						1 914 200		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 914 200</i>	<i>1 914 200</i>						<i>1 914 200</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 914 200	1 914 200						1 914 200		
	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	12 051 733	12 051 733			12 051 733					
	Wydatki bieżące	1 323 800	1 323 800			1 323 800					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 323 800</i>	<i>1 323 800</i>			<i>1 323 800</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 323 800	1 323 800			1 323 800					
	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>	314 000	314 000			314 000					
	- 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					
	Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000			50 000					
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>	5 503 545	5 503 545			5 503 545					
	- 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					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 680	12 680			12 680					
	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>	107 100	107 100			107 100					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 800	29 800			29 800					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 300	77 300			77 300					
	Dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000			20 000					
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>	1 119 212	1 021 000	98 212		1 021 000				98 212	
	- 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	
	Dotacje na zadania bieżące	1 468 400	1 468 400			1 468 400					
	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
	- <i>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>	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					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 468 400</i>	<i>1 468 400</i>			<i>1 468 400</i>					
	Wydatki majątkowe	1 974 100	1 974 100			1 974 100					
	- <i>roboty inwestycyjne</i>	<i>1 974 100</i>	<i>1 974 100</i>			<i>1 974 100</i>					
	(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	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>997 612</i>	<i>899 400</i>	<i>98 212</i>		<i>899 400</i>				<i>98 212</i>	
	- 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					
	- <i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>1 380 000</i>	<i>1 380 000</i>			<i>1 380 000</i>					
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	800 100	800 100			800 100					
	Wydatki majątkowe	800 100	800 100			800 100					
	- <i>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>	<i>800 100</i>	<i>800 100</i>			<i>800 100</i>					
70095	Pozostała działalność	171 600	171 600			171 600					
	Wydatki bieżące	121 600	121 600			121 600					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>121 600</i>	<i>121 600</i>			<i>121 600</i>					
	- 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					
	- <i>roboty inwestycyjne</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>			<i>50 000</i>					
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	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>3 045 560</i>	<i>2 391 000</i>	<i>636 560</i>	<i>18 000</i>	<i>2 172 000</i>		<i>18 000</i>	<i>219 000</i>	<i>636 560</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	685 300	234 700	450 600		27 500			207 200	450 600	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 360 260	2 156 300	185 960	18 000	2 144 500		18 000	11 800	185 960	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>150</i>		<i>150</i>						<i>150</i>	
	Wydatki majątkowe	2 665 000	2 665 000			2 665 000					
	- <i>roboty inwestycyjne</i>	<i>2 665 000</i>	<i>2 665 000</i>			<i>2 665 000</i>					
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	628 000	628 000			628 000					
	Wydatki bieżące	628 000	628 000			628 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>628 000</i>	<i>628 000</i>			<i>628 000</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
	- 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>688 250</i>	<i>209 000</i>	<i>479 250</i>					<i>209 000</i>	<i>479 250</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	619 800	207 200	412 600					207 200	412 600	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 450	1 800	66 650					1 800	66 650	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>150</i>		<i>150</i>						<i>150</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>40 482 021</i>	<i>39 172 902</i>	<i>1 305 564</i>	<i>3 555</i>	<i>34 073 028</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	29 215 937	27 923 008	1 292 849	80	24 323 734	1 256 464		3 599 274	36 385	80
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 266 084	11 249 894	12 715	3 475	9 749 294			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>1 299 000</i>	<i>1 299 000</i>			<i>1 299 000</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:	29 833 799	29 833 799			29 833 799					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 995 264	22 995 264			22 995 264					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 838 535	6 838 535			6 838 535					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	352 000	352 000			352 000					
	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	1 396 450	1 396 450			1 396 450					
	Wydatki bieżące	1 396 450	1 396 450			1 396 450					

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>	1 396 450	1 396 450			1 396 450					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	3 000			3 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 393 450	1 393 450			1 393 450					
75095	Pozostała działalność	2 921 909	2 921 909			2 921 909					
	Wydatki bieżące	2 914 909	2 914 909			2 914 909					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 211 659	1 211 659			1 211 659					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 350	55 350			55 350					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 156 309	1 156 309			1 156 309					
	<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>	10 528 069	864 500	9 663 569		60 368			804 132	9 663 569	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 450 672		8 450 672						8 450 672	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 077 397	864 500	1 212 897		60 368			804 132	1 212 897	

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>	396 330		396 330						396 330	
	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>	545 632	545 632						545 632		
	- 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>	15 000	15 000			15 000					
	- 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>	9 911 308	258 500	9 652 808					258 500	9 652 808	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 450 672		8 450 672						8 450 672	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 460 636	258 500	1 202 136					258 500	1 202 136	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	396 330		396 330						396 330	
	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>	27 000	27 000			27 000					
	- 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>	19 500	19 500			19 500					
75421	Zarządzanie kryzysowe	25 368	25 368			25 368					
	Wydatki bieżące	18 368	18 368			18 368					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	18 368	18 368			18 368					
	- 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 - zakupy inwestycyjne	7 000 7 000	7 000 7 000			7 000 7 000					
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 761		10 761						10 761	
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 761 10 761 10 761		10 761 10 761 10 761						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 Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250 416 250 416 21 195 229 221		250 416 250 416 21 195 229 221						250 416 250 416 21 195 229 221	
757	OBŚLUGA 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 Wydatki na obsługę długu	8 550 000 8 550 000	8 550 000 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 Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	932 700 932 700	932 700 932 700			932 700 932 700					
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 238 403	3 238 403			2 542 040			696 363		
75814	Różne rozliczenia finansowe	90 330	90 330			90 330					
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 330 90 330 90 330	90 330 90 330 90 330			90 330 90 330 90 330					
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 451 710	2 451 710			2 451 710					
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 344 430 2 344 430 2 344 430	2 344 430 2 344 430 2 344 430			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	107 280	107 280			107 280					
	- roboty inwestycyjne	107 280	107 280			107 280					
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	189 467 305	188 204 833	1 262 472		130 376 327	1 158 541		57 828 506	103 931	
	Wydatki bieżące	181 338 658	180 080 061	1 258 597		123 367 905	1 158 541		56 712 156	100 056	
	Wydatki jednostek budżetowych:	160 824 376	159 565 779	1 258 597		111 390 386	1 158 541		48 175 393	100 056	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 392 514	128 380 539	11 975		88 033 410	10 998		40 347 129	977	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 431 862	31 185 240	1 246 622		23 356 976	1 147 543		7 828 264	99 079	
	Dotacje na zadania bieżące	17 699 000	17 699 000			10 629 000			7 070 000		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	675 073	675 073			410 352			264 721		
	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	45 014 133	44 103 335	910 798		44 103 335	863 380			47 418	
	Wydatki bieżące	45 014 133	44 103 335	910 798		44 103 335	863 380			47 418	
	Wydatki jednostek budżetowych:	42 800 717	41 889 919	910 798		41 889 919	863 380			47 418	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 665 578	35 656 925	8 653		35 656 925	8 184			469	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 135 139	6 232 994	902 145		6 232 994	855 196			46 949	
	Dotacje na zadania bieżące	2 039 000	2 039 000			2 039 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	174 416	174 416			174 416					
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	47 300	47 300			47 300					
	Wydatki bieżące	47 300	47 300			47 300					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	20 300	20 300			20 300					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 300	20 300			20 300					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	27 000	27 000			27 000					
80104	Przedszkola	38 511 717	38 511 717			38 511 717					
	Wydatki bieżące	38 504 617	38 504 617			38 504 617					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	32 778 265	32 778 265			32 778 265					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 564 011	24 564 011			24 564 011					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 214 254	8 214 254			8 214 254					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	5 252 000	5 252 000			5 252 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	78 681	78 681			78 681					
	<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	23 033 265	22 729 324	303 941		22 729 324	291 966			11 975	
	Wydatki bieżące	23 033 265	22 729 324	303 941		22 729 324	291 966			11 975	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	22 380 045	22 076 104	303 941		22 076 104	291 966			11 975	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 225 451	19 222 550	2 901		19 222 550	2 782			119	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 154 594	2 853 554	301 040		2 853 554	289 184			11 856	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	510 000	510 000			510 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	143 220	143 220			143 220					
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	1 427 124	1 427 124			1 427 124					
	Wydatki bieżące	1 427 124	1 427 124			1 427 124					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 426 374	1 426 374			1 426 374					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 230 309	1 230 309			1 230 309					
	- 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	13 705 702	13 705 702						13 705 702		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 053 036	2 053 036						2 053 036		
	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	27 020 311	27 020 311						27 020 311		
	Wydatki bieżące	27 020 311	27 020 311						27 020 311		
	Wydatki jednostek budżetowych:	23 119 094	23 119 094						23 119 094		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 581 813	19 581 813						19 581 813		
	- 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	1 083 221	1 083 221						1 083 221		
	Wydatki bieżące	1 083 221	1 083 221						1 083 221		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 066 726</i>	<i>1 066 726</i>						<i>1 066 726</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	888 917	888 917						888 917		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	177 809	177 809						177 809		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>16 495</i>	<i>16 495</i>						<i>16 495</i>		
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>	<i>749 450</i>	<i>749 450</i>			<i>501 491</i>			<i>247 959</i>		
	- 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>	<i>790 430</i>	<i>790 430</i>			<i>790 430</i>					
	- 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>	<i>1 240 000</i>	<i>1 240 000</i>			<i>1 240 000</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 270</i>	<i>1 270</i>			<i>1 270</i>					
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>	<i>7 802 540</i>	<i>7 799 345</i>	<i>3 195</i>		<i>6 908 771</i>	<i>3 195</i>		<i>890 574</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 167 116	7 167 084	32		6 395 364	32		771 720		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	635 424	632 261	3 163		513 407	3 163		118 854		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>487 000</i>	<i>487 000</i>			<i>325 000</i>			<i>162 000</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>14 906</i>	<i>14 906</i>			<i>12 015</i>			<i>2 891</i>		
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 521 167	1 521 167						1 521 167		
	Wydatki bieżące	1 521 167	1 521 167						1 521 167		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 505 824</i>	<i>1 505 824</i>						<i>1 505 824</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 256 864	1 256 864						1 256 864		

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	15 984 596	15 984 596			12 355 550			3 629 046		
	Wydatki bieżące	7 866 924	7 866 924			5 354 228			2 512 696		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>6 083 186</i>	<i>6 083 186</i>			<i>4 811 732</i>			<i>1 271 454</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	644 340	644 340			308 340			336 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 438 846	5 438 846			4 503 392			935 454		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	39 200	39 200						39 200		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	1 744 538	1 744 538			542 496			1 202 042		
	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 - zakupy inwestycyjne (w tym: dotacje)	97 000 97 000 97 000	97 000 97 000 97 000			97 000 97 000 97 000					
85149	Programy polityki zdrowotnej	270 740	270 740			270 740					
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe - zakupy inwestycyjne	249 740 249 740 3 734 246 006 21 000 21 000	249 740 249 740 3 734 246 006 21 000 21 000			249 740 249 740 3 734 246 006 21 000 21 000					
85153	Zwalczanie narkomanii	300 000	300 000			300 000					
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>Dotacje na zadania bieżące</i>	300 000 110 000 110 000 190 000	300 000 110 000 110 000 190 000			300 000 110 000 110 000 190 000					
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 550 691	2 550 691			2 550 691					
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>Dotacje na zadania bieżące</i> Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne	2 500 691 1 403 691 341 400 1 062 291 1 097 000 50 000 50 000	2 500 691 1 403 691 341 400 1 062 291 1 097 000 50 000 50 000			2 500 691 1 403 691 341 400 1 062 291 1 097 000 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 <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000 11 000 11 000		11 000 11 000 11 000						11 000 11 000 11 000	
85195	Pozostała działalność	972 760	960 760	12 000		960 760	12 000				
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>Dotacje na zadania bieżące</i>	972 760 800 260 800 260 172 500	960 760 788 260 788 260 172 500	12 000 12 000 12 000		960 760 788 260 788 260 172 500	12 000 12 000 12 000				
852	POMOC SPOŁECZNA	34 564 742	32 405 877	2 158 865		31 683 292	2 143 331		722 585	15 534	
	Wydatki bieżące	34 342 692	32 183 827	2 158 865		31 461 242	2 143 331		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>	21 702 970	21 232 679	470 291		20 510 094	464 369		722 585	5 922	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 171 162	13 165 240	5 922		12 497 255			667 985	5 922	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 531 808	8 067 439	464 369		8 012 839	464 369		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>	10 712 981	10 555 648	157 333		10 555 648	147 721			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	8 669 524	8 669 524			8 669 524					
	Wydatki bieżące	8 587 974	8 587 974			8 587 974					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	8 554 974	8 554 974			8 554 974					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 335 035	3 335 035			3 335 035					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 219 939	5 219 939			5 219 939					
	<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	2 415 371	884 130	1 531 241		884 130	1 531 241				
	Wydatki bieżące	2 415 371	884 130	1 531 241		884 130	1 531 241				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	582 482	582 482			582 482					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	386 885	386 885			386 885					
	- 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	4 164 668	4 092 580	72 088		4 092 580	72 088				
	Wydatki bieżące	4 164 668	4 092 580	72 088		4 092 580	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>	4 163 255	4 092 580	70 675		4 092 580	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	9 226 544	9 148 342	78 202		9 148 342	78 202				
	Wydatki bieżące	9 086 044	9 007 842	78 202		9 007 842	78 202				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	8 900 798	8 899 642	1 156		8 899 642	1 156				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 415 069	7 415 069			7 415 069					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 485 729	1 484 573	1 156		1 484 573	1 156				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	185 246	108 200	77 046		108 200	77 046				
	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	22 200	22 200			22 200					
	Wydatki bieżące	22 200	22 200			22 200					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	22 200	22 200			22 200					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 200	22 200			22 200					
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 232 106	2 070 106	162 000		2 070 106	162 000				
	Wydatki bieżące	2 232 106	2 070 106	162 000		2 070 106	162 000				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	2 209 138	2 047 138	162 000		2 047 138	162 000				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 302 044	1 302 044			1 302 044					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	907 094	745 094	162 000		745 094	162 000				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	22 968	22 968			22 968					
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	42 650	42 650			42 650					
	Wydatki bieżące	42 650	42 650			42 650					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	42 650	42 650			42 650					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 650	42 650			42 650					
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>	642 041	125 834	516 207		57 940			67 894	516 207	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	422 939	36 407	386 532					36 407	386 532	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	219 102	89 427	129 675		57 940			31 487	129 675	
	<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>	4 848 896	4 848 896			1 308 525			3 540 371		
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	422 939	36 407	386 532					36 407	386 532	

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	144 800	15 125	129 675					15 125	129 675	
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>	16 362	16 362						16 362		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 362	16 362						16 362		
	<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>	4 848 896	4 848 896			1 308 525			3 540 371		
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	16 781 790	16 781 790			3 431 284			13 350 506		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 611 707	3 611 707			223 696			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	3 763 957	3 763 957			3 610 856			153 101		
	Wydatki bieżące	3 763 957	3 763 957			3 610 856			153 101		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	3 758 857	3 758 857			3 605 756			153 101		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 577 985	3 577 985			3 431 284			146 701		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	180 872	180 872			174 472			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	510 050	510 050			105 000			405 050		
	Wydatki bieżące	510 050	510 050			105 000			405 050		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	29 850	29 850						29 850		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 850	29 850						29 850		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	480 200	480 200			105 000			375 200		
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>	2 103 260	2 103 260						2 103 260		
	- 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>	5 000	5 000						5 000		
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>	2 279 151	2 279 151						2 279 151		
	- 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>	6 800	6 800						6 800		
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>	3 926 900	3 926 900						3 926 900		
	- 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>	12 100	12 100						12 100		
85415	Pomoc materialna dla uczniów	833 245	833 245			833 245					
	Wydatki bieżące	833 245	833 245			833 245					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	16 000	16 000			16 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000	16 000			16 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	817 245	817 245			817 245					
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>	69 400	69 400			35 100			34 300		

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	3 124 800	3 124 800						3 124 800		
	Wydatki bieżące	3 124 800	3 124 800						3 124 800		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 124 800</i>	<i>3 124 800</i>						<i>3 124 800</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	651 088	651 088			64 224			586 864		
	Wydatki bieżące	591 088	591 088			64 224			526 864		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>559 688</i>	<i>559 688</i>			<i>33 224</i>			<i>526 464</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 790	200 790						200 790		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	358 898	358 898			33 224			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	92 415 553	19 828 068	72 587 485		13 696 004	71 316 082		6 132 064	1 271 403	
	Wydatki bieżące	89 761 453	17 173 968	72 587 485		11 041 904	71 316 082		6 132 064	1 271 403	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>12 879 415</i>	<i>10 428 138</i>	<i>2 451 277</i>		<i>8 330 724</i>	<i>2 438 565</i>		<i>2 097 414</i>	<i>12 712</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 596 377	7 522 030	2 074 347		6 507 600	2 074 347		1 014 430		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 283 038	2 906 108	376 930		1 823 124	364 218		1 082 984	12 712	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 572 600</i>	<i>3 572 600</i>			<i>2 405 000</i>			<i>1 167 600</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>73 309 438</i>	<i>3 173 230</i>	<i>70 136 208</i>		<i>306 180</i>	<i>68 877 517</i>		<i>2 867 050</i>	<i>1 258 691</i>	
	Wydatki majątkowe	2 654 100	2 654 100			2 654 100					
	- roboty inwestycyjne	2 638 000	2 638 000			2 638 000					
	- zakupy inwestycyjne	16 100	16 100			16 100					
85501	Świadczenia wychowawcze	46 136 413		46 136 413			46 136 413				

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	46 136 413		46 136 413			46 136 413				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	692 046		692 046			692 046				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	498 877		498 877			498 877				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	193 169		193 169			193 169				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	45 444 367		45 444 367			45 444 367				
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>	2 318 957	574 859	1 744 098		574 859	1 744 098				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 046 979	471 509	1 575 470		471 509	1 575 470				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	271 978	103 350	168 628		103 350	168 628				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	23 690 530	281 380	23 409 150		281 380	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				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 689		1 689			1 689				
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	236 091	236 091			236 091					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 364	40 364			40 364					
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	12 563 310	12 563 310			12 563 310					
	Wydatki bieżące	9 909 210	9 909 210			9 909 210					
	<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>	2 405 000	2 405 000			2 405 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	24 800	24 800			24 800					
	Wydatki majątkowe	2 654 100	2 654 100			2 654 100					
	- roboty inwestycyjne	2 638 000	2 638 000			2 638 000					

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
	- 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	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 229 077</i>	<i>1 217 200</i>	<i>11 877</i>					<i>1 217 200</i>	<i>11 877</i>	
	- 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	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 920 609</i>	<i>2 744 650</i>	<i>1 175 959</i>					<i>2 744 650</i>	<i>1 175 959</i>	
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 253 781	2 170 214	83 567					2 170 214	83 567	
	Wydatki bieżące	2 253 781	2 170 214	83 567					2 170 214	83 567	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>881 049</i>	<i>880 214</i>	<i>835</i>					<i>880 214</i>	<i>835</i>	
	- 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	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 167 600</i>	<i>1 167 600</i>						<i>1 167 600</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>205 132</i>	<i>122 400</i>	<i>82 732</i>					<i>122 400</i>	<i>82 732</i>	
85595	Pozostała działalność	24 732		24 732			24 732				
	Wydatki bieżące	24 732		24 732			24 732				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>732</i>		<i>732</i>			<i>732</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0									
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	732		732			732				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>24 000</i>		<i>24 000</i>			<i>24 000</i>				
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 489 589	50 489 589			40 548 271			9 941 318		
	Wydatki bieżące	38 842 381	38 842 381			29 472 366			9 370 015		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>37 827 381</i>	<i>37 827 381</i>			<i>29 022 366</i>			<i>9 370 015</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	497 600	497 600			497 600					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 894 781	37 894 781			28 524 766			9 370 015		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>450 000</i>	<i>450 000</i>			<i>450 000</i>					
	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					
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 004 000	6 004 000			3 204 000			2 800 000		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki bieżące	6 004 000	6 004 000			3 204 000			2 800 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>6 004 000</i>	<i>6 004 000</i>			<i>3 204 000</i>			<i>2 800 000</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 004 000	6 004 000			3 204 000			2 800 000		
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	5 290 000	5 290 000			2 540 000			2 750 000		
	Wydatki bieżące	5 290 000	5 290 000			2 540 000			2 750 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>5 290 000</i>	<i>5 290 000</i>			<i>2 540 000</i>			<i>2 750 000</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 290 000	5 290 000			2 540 000			2 750 000		
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					
	Dotacje na zadania bieżące	450 000	450 000			450 000					
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 134 310	6 134 310			3 402 992			2 731 318		
	Wydatki bieżące	5 080 000	5 080 000			2 919 985			2 160 015		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>5 080 000</i>	<i>5 080 000</i>			<i>2 919 985</i>			<i>2 160 015</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 080 000	5 080 000			2 919 985			2 160 015		
	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	22 568 519	22 568 519			7 263 319			15 305 200		
	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	1 373 300	1 373 300			753 000			620 300		
	- <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>967 440</i>	<i>967 440</i>			<i>653 000</i>			<i>314 440</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	3 121 500	3 121 500						3 121 500		

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	349 000	349 000						349 000		
	- roboty inwestycyjne	314 440	314 440						314 440		
	(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	614 091 812	524 922 254	89 148 003	21 555	341 741 407	75 986 962	18 000	183 180 847	13 161 041	3 555
	Wydatki bieżące	508 944 994	419 785 311	89 138 128	21 555	296 872 097	75 986 962	18 000	122 913 214	13 151 166	3 555
	Wydatki jednostek budżetowych:	342 029 729	325 233 937	16 774 237	21 555	239 328 550	5 430 483	18 000	85 905 387	11 343 754	3 555
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 792 712	198 036 383	12 756 249	80	138 813 452	3 363 346		59 222 931	9 392 903	80
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	131 237 017	127 197 554	4 017 988	21 475	100 515 098	2 067 137	18 000	26 682 456	1 950 851	3 475
	Dotacje na zadania bieżące	62 011 784	60 480 543	1 531 241		31 426 100	1 531 241		29 054 443	0	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 733 926	16 901 276	70 832 650		13 690 305	69 025 238		3 210 971	1 807 412	
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	7 686 855	7 686 855			2 944 442			4 742 413		
	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	105 146 818	105 136 943	9 875		44 869 310			60 267 633	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	99 928 754	99 922 754	6 000		40 110 981			59 811 773	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 30.11.2017

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	92 173 638	32 414 758	32 414 758			59 758 880	59 758 880			
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 PRZECIWOPOŻAROWA	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	3 238 403	2 542 040	2 542 040			696 363	696 363			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	189 467 305	131 534 868	130 376 327	1 158 541		57 932 437	57 828 506		103 931	
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	34 564 742	33 826 623	31 683 292	2 143 331		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	92 415 553	85 012 086	13 696 004	71 316 082		7 403 467	6 132 064		1 271 403	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 489 589	40 548 271	40 548 271			9 941 318	9 941 318			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	22 568 519	7 263 319	7 263 319			15 305 200	15 305 200			
926	KULTURA FIZYCZNA	13 375 669	13 375 669	13 375 669							
OGÓŁEM		614 091 812	417 746 369	341 741 407	75 986 962	18 000	196 345 443	183 180 847	2 422 217	13 161 041	3 555

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 30.11.2017

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	39 016 000	
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		64 261 000	19 461 000
DEFICYT BUDŻETOWY		-44 800 000	

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

BUDŻET MIASTA KOSZALINA
NA 2017 ROK
(zbiorczo)

stan na 30.11.2017

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan
1	2	3	4
I. Dochody ogółem:	569 291 811,87	III. Wydatki ogółem:	614 091 811,87
- wynik (I - III) (deficyt)	-44 800 000,00		
bieżące	523 111 268,95	bieżące	508 944 993,95
- wynik (budżetu bieżącego)	14 166 275,00		
majątkowe	46 180 542,92	majątkowe	105 146 817,92
II. Przychody	64 261 000,00	IV. Rozchody	19 461 000,00
- obligacje	25 000 000,00	- spłata kredytów i pożyczek	4 937 500,00
- wolne środki	39 016 000,00	- wykup obligacji	11 800 000,00
- spłata udzielonych pożyczek	245 000,00	- udzielone pożyczki	2 723 500,00
OGÓŁEM BUDŻET (I+II)	633 552 811,87	OGÓŁEM BUDŻET (III+IV)	633 552 811,87

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

stan na 30.11.2017

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		2 143 331,34	2 143 331,34
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	78 202,00	78 202,00
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		71 316 082,00	71 316 082,00
85501	Świadczenia wychowawcze	2060	46 136 413,00	46 136 413,00
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			75 986 961,83	75 986 961,83

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

stan na 30.11.2017

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 30.11.2017

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**

na 30.11.2017

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
OGÓŁEM			3 555	3 555

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

TERYTORIALNEGO

W

na 30.11.2017

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 30.11.2017 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 30.11.2017

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBY PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	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 30.11.2017

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		10 000
4220	Zakup środków żywności		15 000
4300	Zakup usług pozostałych		60 000
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		31 300
4220	Zakup środków żywności		19 300
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		6 200
4300	Zakup usług pozostałych		949 491
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 30.11.2017 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 30.11.2017

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 - ZDiT)	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

Załącznik nr 16 do Uchwały
Nr XXVI/ 351 /2016
Rady Miejskiej w Koszalinie
po zmianach

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

stan na 30.11.2017

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 żywiałowych			
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 żywiałowych	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	Szpitala ogólne 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
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby			

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GINA	POWIAT
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 017 500	4 017 500	
92116	Biblioteki			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 428 700	1 786 700	3 642 000
92118	Muzea			
2480	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	Zakłady gospodarki mieszkaniowej			
2650	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 30.11.2017

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE		15 878 341	14 710 741	1 167 600
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	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
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	
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	2 405 000	1 167 600
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	2 405 000	2 405 000	
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 167 600		1 167 600
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			

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
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	
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	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
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			
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			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 240 000	1 240 000	
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

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
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	480 200	105 000	375 200
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 124 800		3 124 800
OGÓŁEM		37 382 067	25 434 741	11 947 326
z tego:				
<i>dotacje na działalność bieżącą</i>		<i>37 312 067</i>	<i>25 364 741</i>	<i>11 947 326</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 30.11.2017

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
O G Ó Ł E M	145 081	38 678 500	35 236 000	3 442 500	1 468 400	1 974 100	38 678 500	145 081