

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

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2017 ROK

według klasyfikacji budżetowej

w złotych

stan na 31.10.2017

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumieni a	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	ROLNICTWO O ŁOWIECTWO, z tego:	78 739			78 739	78 739				
	Bieżące	78 739			78 739	78 739				
01095	Pozostała działalność	78 739			78 739	78 739				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	78 739			78 739	78 739				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, z tego:	23 917 697	3 747 697			3 747 697	20 170 000			20 170 000
	Bieżące	3 583 000	2 103 000			2 103 000	1 480 000			1 480 000
	Majątkowe, w tym:	20 334 697	1 644 697			1 644 697	18 690 000			18 690 000
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>	<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 rozdz. §	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
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:	36 004 023	34 531 951			34 531 951	1 300 000		172 072	1 472 072
	Bieżące	11 753 343	10 281 271			10 281 271	1 300 000		172 072	1 472 072
	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	35 331 023	33 858 951			33 858 951	1 300 000		172 072	1 472 072
0470	Wpływy z opłat za trwałe 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	172 072							172 072	172 072
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:	3 655 400	2 600 000	18 000		2 618 000	400 000		637 400	1 037 400
	Bieżące	3 655 400	2 600 000	18 000		2 618 000	400 000		637 400	1 037 400
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	558 000					400 000		158 000	558 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	158 000							158 000	158 000
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:	2 024 300	922 212		1 046 588	1 968 800	2 400	4 000	49 100	55 500
	Bieżące, w tym:	1 965 400	863 312		1 046 588	1 909 900	2 400	4 000	49 100	55 500
	<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	1 057 688			1 046 588	1 046 588			11 100	11 100

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	1 046 588			1 046 588	1 046 588				
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	42 000						4 000	38 000	42 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 000							38 000	38 000
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000						4 000		4 000
75095	Pozostała działalność	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	10 190 138	200 000			200 000	16 000		9 974 138	9 990 138
	Bieżące	10 168 138	200 000			200 000			9 968 138	9 968 138
	Majątkowe	22 000				0	16 000		6 000	22 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 990 138					16 000		9 974 138	9 990 138
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 968 138							9 968 138	9 968 138
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	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	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				
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	250 416							250 416	250 416
	Bieżące	250 416							250 416	250 416
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	250 416							250 416	250 416
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 416							250 416	250 416
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	233 296 424	200 584 754			200 584 754	32 711 670			32 711 670
	Bieżące	233 296 424	200 584 754			200 584 754	32 711 670			32 711 670
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	255 000	255 000			255 000				
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	250 000	250 000			250 000				
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	5 000			5 000				
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	56 007 792	56 007 792			56 007 792				
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	51 517 520	51 517 520			51 517 520				
0320	Wpływy z podatku rolnego	83 030	83 030			83 030				
0330	Wpływy z podatku leśnego	125 572	125 572			125 572				
0340	Wpływy z podatku od środków transportu	3 276 670	3 276 670			3 276 670				
0430	Wpływy z opłaty targowej	600 000	600 000			600 000				
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	270 000	270 000			270 000				
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	135 000	135 000			135 000				

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
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
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	112 047 191	112 047 191			112 047 191				

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
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:	131 077 277	61 934 656			61 934 656	69 142 621			69 142 621
	Bieżące	131 077 277	61 934 656			61 934 656	69 142 621			69 142 621
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	829 551	808 251			808 251	21 300			21 300
0920	Wpływy z pozostałych odsetek (od środków na rachunku bankowym szkół, placówek oświatowych, ZOE-A)	20 400	11 600			11 600	8 800			8 800
0920	Wpływy z pozostałych odsetek (od środków na rachunku bankowym ZDiT)	1 000	1 000			1 000				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek (od środków na rachunku bieżącym MOPR)	8 400	8 400			8 400				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek (od środków na rachunku bieżącym Żłobek)	1 400	1 400			1 400				
0970	Wpływy z różnych dochodów (UM)	767 051	767 051			767 051				

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
0970	Wpływy z różnych dochodów (szkoły, placówki oświatowe, ZOE-A)	30 700	18 200			18 200	12 500			12 500
0970	Wpływy z różnych dochodów (żłobek)	600	600			600				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE, z tego:	14 585 196	11 414 891		1 158 542	12 573 433	1 907 832		103 931	2 011 763
	Bieżące, w tym:	14 489 771	11 328 941		1 158 542	12 487 483	1 902 232		100 056	2 002 288
	<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:	95 425	85 950			85 950	5 600		3 875	9 475
	<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	1 848 919	938 121		863 380	1 801 501			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	214 000	214 000			214 000				
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	85 176					59 900		25 276	85 176
0690	Wpływy z różnych opłat	100					100			100

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
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 500					21 500			21 500
0830	Wpływy z usług	21 700					21 700			21 700
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 500					1 500			1 500
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000					1 000			1 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	100					100			100
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	25 276							25 276	25 276
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu						14 000			14 000
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	10 060 040	10 060 040			10 060 040				
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 331 000	1 331 000			1 331 000				
0670	Wpływy z z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - (Przedszkola)	3 033 700	3 033 700			3 033 700				
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				
80110	Gimnazja	408 616	100 800		291 966	392 766			15 850	15 850

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	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				
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	309 400					309 400			309 400
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 400					2 400			2 400
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100					100			100
0690	Wpływy z różnych opłat	1 700					1 700			1 700

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	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	24 000					24 000			24 000
80130	Szkoły zawodowe	298 800					298 800			298 800
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 800					2 800			2 800
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	1 900					1 900			1 900
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	198 700					198 700			198 700
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	24 000					24 000			24 000
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	38 900					38 900			38 900
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500					500			500

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumieni a	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	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	1 506 262	305 430			305 430	1 200 832			1 200 832
0830	Wpływy z usług	340 300					340 300			340 300
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	28 000					28 000			28 000
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 800					1 800			1 800
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
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich(...) Tworzymy szkołę przyszłości	14 447					14 447			14 447

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumieni a	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich(....) 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
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

Dział rozdz. §	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
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 zleczone 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	10 588 536	8 452 477		2 120 525	10 573 002			15 534	15 534
	Bieżące	10 588 536	8 452 477		2 120 525	10 573 002			15 534	15 534
85202	Domy pomocy społecznej	1 376 101	1 376 101			1 376 101				
0690	Wpływy z różnych opłat DPS	1 146 800	1 146 800			1 146 800				
0690	Wpływy z różnych opłat MOPR	150 000	150 000			150 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów MOPR	19 000	19 000			19 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów DPS	56 565	56 565			56 565				
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów, pozyskane z innych źródeł	3 736	3 736			3 736				
85203	Ośrodki wsparcia	1 562 635	28 800		1 533 835	1 562 635				

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
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	1 533 835			1 533 835	1 533 835				
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	481 100	206 700		274 400	481 100				
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	274 400			274 400	274 400				
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				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwroty)	21 000	21 000			21 000				

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
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	900 000	900 000			900 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	900 000	900 000			900 000				
85231	Pomoc dla cudzoziemców	9 612							9 612	9 612
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 612							9 612	9 612
85295	Pozostała działalność	298 560	298 560			298 560				

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
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:	5 442 803	1 891 283			1 891 283	2 909 184		642 336	3 551 520
	Bieżące	5 442 803	1 891 283			1 891 283	2 909 184		642 336	3 551 520
	<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	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 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	4 750 821	1 891 283			1 891 283	2 767 138		92 400	2 859 538
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) " Moją perspektywą ZAWÓD! "	1 075 544					1 075 544			1 075 544
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) " Moją perspektywą ZAWÓD! "	99 786					99 786			99 786

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 (....) "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	92 400							92 400	92 400
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, z tego:	1 806 740	654 540			654 540	1 152 200			1 152 200
	Bieżące	1 806 740	654 540			654 540	1 152 200			1 152 200
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
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

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
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	754 600					754 600			754 600
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	721 100					721 100			721 100
0940	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	3 500					3 500			3 500
0970	Wpływy z różnych dochodów	700					700			700
85415	Pomoc materialna dla uczniów	654 540	654 540			654 540				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	628 000	628 000			628 000				
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	26 540	26 540			26 540				
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	121 000					121 000			121 000
0830	Wpływy z usług	121 000					121 000			121 000
85495	Pozostała działalność	5 200					5 200			5 200

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	5 200					5 200			5 200
855	RODZINA	74 093 164	2 088 044		69 299 314	71 387 358	1 469 169		1 236 637	2 705 806
	Bieżące	73 693 164	1 688 044		69 299 314	70 987 358	1 469 169		1 236 637	2 705 806
	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	23 137 000			23 137 000	23 137 000				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 137 000			23 137 000	23 137 000				
85503	Karta dużej rodziny	1 169			1 169	1 169				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 169			1 169	1 169				
85504	Wspieranie rodziny	29 434	29 434			29 434				
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				
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	1 733 894					570 257		1 163 637	1 733 894

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
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	1 163 637							1 163 637	1 163 637
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	971 912					898 912		73 000	971 912
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	73 000							73 000	73 000
85595	Pozostała działalność	24 732			24 732	24 732				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 732			24 732	24 732				
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA,	18 614 421	18 467 421			18 467 421	147 000			147 000
	Bieżące	17 651 830	17 504 830			17 504 830	147 000			147 000

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
	Majątkowe, w tym: <i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>	962 591 850 000	962 591 850 000			962 591 850 000				
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 grzywn i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000	1 000			1 000				
0580	Wpływy z tytułu grzywn 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	968 591	968 591			968 591				
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	112 591	112 591			112 591				
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) (Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w obręb ulic Szczecińska - Lechicka)	850 000	850 000			850 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów - ZDIT	6 000	6 000			6 000				

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
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>	<i>38 000</i>					<i>38 000</i>			<i>38 000</i>
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				
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:		566 782 578	347 895 426	18 000	73 737 512	421 650 938	132 035 076	4 000	13 092 564	145 131 640
	Bieżące, w tym:	520 620 285	320 492 608	18 000	73 737 512	394 248 120	113 285 476	4 000	13 082 689	126 372 165
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>5 894 958</i>	<i>2 702 625</i>			<i>2 702 625</i>	<i>3 192 333</i>			<i>3 192 333</i>

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
	Majątkowe, w tym:	46 162 293	27 402 818			27 402 818	18 749 600		9 875	18 759 475
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>	19 671 900	943 900			943 900	18 728 000			18 728 000

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2017 ROK

stan na 31.10.2017

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	85 739	7 000	78 739,42		7 000	78 739,42				
01030	Izby Rolnicze	7 000	7 000			7 000					
	Wydatki bieżące	7 000	7 000			7 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	7 000	7 000			7 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000	7 000			7 000					
01095	Pozostała działalność	78 739,42		78 739,42			78 739,42				
	Wydatki bieżące	78 739,42		78 739,42			78 739,42				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	78 739,42		78 739,42			78 739,42				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 739,42		78 739,42			78 739,42				
500	HANDEL	109 000	109 000			109 000					
50095	Pozostała działalność	109 000	109 000			109 000					
	Wydatki bieżące	109 000	109 000			109 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	109 000	109 000			109 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	109 000	109 000			109 000					
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	92 173 638	92 173 638			33 021 158			59 152 480		
	Wydatki bieżące	20 274 825	20 274 825			18 351 525			1 923 300		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	20 002 145	20 002 145			18 078 845			1 923 300		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 097 335	3 097 335			3 097 335					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 904 810	16 904 810			14 981 510			1 923 300		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	260 000	260 000			260 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	12 680	12 680			12 680					
	Wydatki majątkowe	71 898 813	71 898 813			14 669 633			57 229 180		
	- roboty inwestycyjne	71 409 813	71 409 813			14 180 633			57 229 180		
	(w tym: dotacje)	100 000	100 000			100 000			0		
	- zakupy inwestycyjne	489 000	489 000			489 000					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60002	Infrastruktura kolejowa	400 100	400 100			400 100					
	Wydatki bieżące	320 100	320 100			320 100					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>110 100</i>	<i>110 100</i>			<i>110 100</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 100	110 100			110 100					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>210 000</i>	<i>210 000</i>			<i>210 000</i>					
	Wydatki majątkowe	80 000	80 000			80 000					
	- roboty inwestycyjne	80 000	80 000			80 000					
60004	Lokalny transport zbiorowy	10 754 000	10 754 000			10 754 000					
	Wydatki bieżące:	10 054 000	10 054 000			10 054 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>10 054 000</i>	<i>10 054 000</i>			<i>10 054 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 054 000	10 054 000			10 054 000					
	Wydatki majątkowe	700 000	700 000			700 000					
	- roboty inwestycyjne	700 000	700 000			700 000					
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	59 152 480	59 152 480						59 152 480		
	Wydatki bieżące	1 923 300	1 923 300						1 923 300		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 923 300</i>	<i>1 923 300</i>						<i>1 923 300</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 923 300	1 923 300						1 923 300		
	Wydatki majątkowe	57 229 180	57 229 180						57 229 180		
	- roboty inwestycyjne	57 229 180	57 229 180						57 229 180		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	32 226 831	32 226 831						32 226 831		
60016	Drogi publiczne gminne	12 602 233	12 602 233			12 602 233					
	Wydatki bieżące	1 308 800	1 308 800			1 308 800					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 308 800</i>	<i>1 308 800</i>			<i>1 308 800</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 308 800	1 308 800			1 308 800					
	Wydatki majątkowe	11 293 433	11 293 433			11 293 433					
	- roboty inwestycyjne	11 293 433	11 293 433			11 293 433					
60017	Drogi wewnętrzne	2 619 600	2 619 600			2 619 600					
	Wydatki bieżące	788 400	788 400			788 400					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>788 400</i>	<i>788 400</i>			<i>788 400</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	788 400	788 400			788 400					
	Wydatki majątkowe	1 831 200	1 831 200			1 831 200					
	- roboty inwestycyjne	1 831 200	1 831 200			1 831 200					
	(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	26 600	26 600			26 600					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 500	80 500			80 500					
	Dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000			20 000					
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 088 672	6 916 600	172 072		6 916 600				172 072	
	Wydatki bieżące	2 884 472	2 712 400	172 072		2 712 400				172 072	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 416 072	1 244 000	172 072		1 244 000				172 072	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 620	20 000	40 620		20 000				40 620	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 355 452	1 224 000	131 452		1 224 000				131 452	
	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	2 674 472	2 502 400	172 072		2 502 400				172 072	
	Wydatki bieżące	1 294 472	1 122 400	172 072		1 122 400				172 072	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 294 472</i>	<i>1 122 400</i>	<i>172 072</i>		<i>1 122 400</i>				<i>172 072</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 620	0	40 620		0				40 620	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 253 852	1 122 400	131 452		1 122 400				131 452	
	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	5 711 400	5 056 000	637 400	18 000	4 837 000		18 000	219 000	637 400	
	Wydatki bieżące	3 046 400	2 391 000	637 400	18 000	2 172 000		18 000	219 000	637 400	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>3 046 250</i>	<i>2 391 000</i>	<i>637 250</i>	<i>18 000</i>	<i>2 172 000</i>		<i>18 000</i>	<i>219 000</i>	<i>637 250</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	687 300	234 700	452 600		27 500			207 200	452 600	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 358 950	2 156 300	184 650	18 000	2 144 500		18 000	11 800	184 650	
	<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	158 000		158 000						158 000	
	Wydatki bieżące	158 000		158 000						158 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>158 000</i>		<i>158 000</i>						<i>158 000</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 000		38 000						38 000	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 000		120 000						120 000	
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	621 800	207 200	414 600					207 200	414 600	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 450	1 800	64 650					1 800	64 650	
	<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	44 451 858	43 352 170	1 095 688	4 000	38 179 496	1 046 588		5 172 674	49 100	4 000
	Wydatki bieżące	42 883 858	41 784 170	1 095 688	4 000	36 611 496	1 046 588		5 172 674	49 100	4 000
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>40 291 808</i>	<i>39 192 120</i>	<i>1 095 688</i>	<i>4 000</i>	<i>34 092 246</i>	<i>1 046 588</i>		<i>5 099 874</i>	<i>49 100</i>	<i>4 000</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 006 281	27 923 008	1 082 973	300	24 323 734	1 046 588		3 599 274	36 385	300
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 285 527	11 269 112	12 715	3 700	9 768 512			1 500 600	12 715	3 700
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>595 300</i>	<i>595 300</i>			<i>522 500</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	1 241 000	1 241 000			1 241 000					

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	320 000	320 000			320 000					
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	7 000	7 000			7 000					
75011	Urzędy Wojewódzkie	4 803 514	3 745 826	1 057 688		1 600 120	1 046 588		2 145 706	11 100	
	Wydatki bieżące	4 803 514	3 745 826	1 057 688		1 600 120	1 046 588		2 145 706	11 100	
	Wydatki jednostek budżetowych:	4 803 514	3 745 826	1 057 688		1 600 120	1 046 588		2 145 706	11 100	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 473 514	3 415 826	1 057 688		1 270 120	1 046 588		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	487 500	487 500			487 500					
	Wydatki bieżące	487 500	487 500			487 500					
	Wydatki jednostek budżetowych:	27 000	27 000			27 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 000	27 000			27 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	460 500	460 500			460 500					
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	320 000	320 000			320 000					
	- zakupy inwestycyjne	1 241 000	1 241 000			1 241 000					
75045	Kwalifikacja wojskowa	45 000	3 000	38 000	4 000				3 000	38 000	4 000
	Wydatki bieżące	45 000	3 000	38 000	4 000				3 000	38 000	4 000
	Wydatki jednostek budżetowych:	45 000	3 000	38 000	4 000				3 000	38 000	4 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 585		25 285	300					25 285	300
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 415	3 000	12 715	3 700				3 000	12 715	3 700
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	2 948 627	2 948 627			2 948 627					
	Wydatki bieżące	2 941 627	2 941 627			2 941 627					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 234 877	1 234 877			1 234 877					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 350	55 350			55 350					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 179 527	1 179 527			1 179 527					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	486 500	486 500			486 500					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	522 500	522 500			522 500					
	<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 PRZECIWPOŻAROWA	10 981 138	1 007 000	9 974 138		147 868			859 132	9 974 138	
	Wydatki bieżące	10 852 138	884 000	9 968 138		79 868			804 132	9 968 138	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	10 451 630	864 500	9 587 130		60 368			804 132	9 587 130	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 365 256		8 365 256						8 365 256	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 086 374	864 500	1 221 874		60 368			804 132	1 221 874	

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>	381 008		381 008						381 008	
	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	10 287 638	313 500	9 974 138					313 500	9 974 138	
	Wydatki bieżące	10 226 638	258 500	9 968 138					258 500	9 968 138	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	9 845 630	258 500	9 587 130					258 500	9 587 130	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 365 256		8 365 256						8 365 256	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 480 374	258 500	1 221 874					258 500	1 221 874	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	381 008		381 008						381 008	
	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					
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	250 416		250 416						250 416	
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	250 416		250 416						250 416	
	Wydatki bieżące	250 416		250 416						250 416	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>250 416</i>		<i>250 416</i>						<i>250 416</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 195		21 195						21 195	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	229 221		229 221						229 221	
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	11 732 700	11 732 700			11 732 700					
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	8 550 000	8 550 000			8 550 000					
	Wydatki bieżące	8 550 000	8 550 000			8 550 000					
	<i>Wydatki na obsługę długu</i>	<i>8 550 000</i>	<i>8 550 000</i>			<i>8 550 000</i>					
75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 182 700	3 182 700			3 182 700					
	Wydatki bieżące	3 182 700	3 182 700			3 182 700					
	<i>Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	<i>3 182 700</i>	<i>3 182 700</i>			<i>3 182 700</i>					
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 617 453	3 617 453			2 921 090			696 363		
75814	Różne rozliczenia finansowe	90 330	90 330			90 330					
	Wydatki bieżące	90 330	90 330			90 330					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>90 330</i>	<i>90 330</i>			<i>90 330</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 330	90 330			90 330					
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 830 760	2 830 760			2 830 760					
	Wydatki bieżące	2 433 480	2 433 480			2 433 480					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 433 480</i>	<i>2 433 480</i>			<i>2 433 480</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 433 480	2 433 480			2 433 480					
	Wydatki majątkowe	397 280	397 280			397 280					
	- roboty inwestycyjne	397 280	397 280			397 280					
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	696 363	696 363						696 363		

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	696 363	696 363						696 363		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	696 363	696 363						696 363		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	696 363	696 363						696 363		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	186 085 373	184 822 901	1 262 472		127 358 759	1 158 541		57 464 142	103 931	
	Wydatki bieżące	177 978 906	176 720 309	1 258 597		120 372 517	1 158 541		56 347 792	100 056	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	157 077 355	155 818 758	1 258 597		108 268 029	1 158 541		47 550 729	100 056	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 029 947	125 017 972	11 975		85 263 443	10 998		39 754 529	977	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 047 408	30 800 786	1 246 622		23 004 586	1 147 543		7 796 200	99 079	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	18 070 000	18 070 000			10 740 000			7 330 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	691 342	691 342			426 321			265 021		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	2 140 209	2 140 209			938 167			1 202 042		
	Wydatki majątkowe	8 106 467	8 102 592	3 875		6 986 242			1 116 350	3 875	
	- roboty inwestycyjne	8 029 492	8 029 492			6 973 142			1 056 350		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	159 000	159 000			159 000			0		
	- zakupy inwestycyjne	76 975	73 100	3 875		13 100			60 000	3 875	
80101	Szkoły podstawowe	42 636 730	41 725 932	910 798		41 725 932	863 380			47 418	
	Wydatki bieżące	42 636 730	41 725 932	910 798		41 725 932	863 380			47 418	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	40 413 164	39 502 366	910 798		39 502 366	863 380			47 418	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 459 134	33 450 481	8 653		33 450 481	8 184			469	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 954 030	6 051 885	902 145		6 051 885	855 196			46 949	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	2 050 000	2 050 000			2 050 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	173 566	173 566			173 566					
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 709 321	2 684 045	25 276					2 684 045	25 276	
	Wydatki bieżące	2 709 321	2 684 045	25 276					2 684 045	25 276	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	2 126 521	2 101 245	25 276					2 101 245	25 276	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 810 042	1 809 805	237					1 809 805	237	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	316 479	291 440	25 039					291 440	25 039	
	<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	44 300	44 300			44 300					
	Wydatki bieżące	44 300	44 300			44 300					

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
	<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>	24 000	24 000			24 000					
80104	Przedszkola	37 878 082	37 878 082			37 878 082					
	Wydatki bieżące	37 870 982	37 870 982			37 870 982					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	32 034 011	32 034 011			32 034 011					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 819 238	23 819 238			23 819 238					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 214 773	8 214 773			8 214 773					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	5 355 000	5 355 000			5 355 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	86 300	86 300			86 300					
	<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	23 036 715	22 732 774	303 941		22 732 774	291 966			11 975	
	Wydatki bieżące	23 036 715	22 732 774	303 941		22 732 774	291 966			11 975	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	22 374 545	22 070 604	303 941		22 070 604	291 966			11 975	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 152 265	19 149 364	2 901		19 149 364	2 782			119	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 222 280	2 921 240	301 040		2 921 240	289 184			11 856	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	510 000	510 000			510 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	152 170	152 170			152 170					
80111	Gimnazja specjalne	1 234 452	1 215 190	19 262					1 215 190	19 262	
	Wydatki bieżące	1 230 577	1 215 190	15 387					1 215 190	15 387	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 227 977	1 212 590	15 387					1 212 590	15 387	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 094 362	1 094 210	152					1 094 210	152	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	133 615	118 380	15 235					118 380	15 235	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 600	2 600						2 600		
	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					

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 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:	1 426 624	1 426 624			1 426 624					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 230 309	1 230 309			1 230 309					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	196 315	196 315			196 315					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500			500					
80120	Licea ogólnokształcące	18 224 358	18 224 358						18 224 358		
	Wydatki bieżące	18 224 358	18 224 358						18 224 358		
	Wydatki jednostek budżetowych:	15 532 283	15 532 283						15 532 283		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 508 692	13 508 692						13 508 692		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 023 591	2 023 591						2 023 591		
	Dotacje na zadania bieżące	2 650 000	2 650 000						2 650 000		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 075	42 075						42 075		
80130	Szkoły zawodowe	26 772 302	26 772 302						26 772 302		
	Wydatki bieżące	26 772 302	26 772 302						26 772 302		
	Wydatki jednostek budżetowych:	22 691 085	22 691 085						22 691 085		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 189 080	19 189 080						19 189 080		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 502 005	3 502 005						3 502 005		
	Dotacje na zadania bieżące	3 940 000	3 940 000						3 940 000		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 217	141 217						141 217		
80134	Szkoły zawodowe specjalne	960 019	960 019						960 019		
	Wydatki bieżące	960 019	960 019						960 019		
	Wydatki jednostek budżetowych:	957 919	957 919						957 919		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	842 839	842 839						842 839		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	115 080	115 080						115 080		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100	2 100						2 100		
80140	Centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 069 721	1 069 721						1 069 721		
	Wydatki bieżące	1 069 721	1 069 721						1 069 721		
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 053 226	1 053 226						1 053 226		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	877 117	877 117						877 117		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	176 109	176 109						176 109		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 495	16 495						16 495		

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
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	752 390	752 390			502 631			249 759		
	Wydatki bieżące	752 390	752 390			502 631			249 759		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>752 390</i>	<i>752 390</i>			<i>502 631</i>			<i>249 759</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 990	62 990			17 631			45 359		
	- 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>790 000</i>	<i>790 000</i>			<i>790 000</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	639 320	639 320			639 320					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 680	150 680			150 680					
	<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>1 700</i>	<i>1 700</i>			<i>1 700</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	8 246 480	8 243 285	3 195		7 202 610	3 195		1 040 675		
	Wydatki bieżące	8 246 480	8 243 285	3 195		7 202 610	3 195		1 040 675		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>7 746 504</i>	<i>7 743 309</i>	<i>3 195</i>		<i>6 865 525</i>	<i>3 195</i>		<i>877 784</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 109 857	7 109 825	32		6 348 662	32		761 163		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	636 647	633 484	3 163		516 863	3 163		116 621		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>485 000</i>	<i>485 000</i>			<i>325 000</i>			<i>160 000</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>14 976</i>	<i>14 976</i>			<i>12 085</i>			<i>2 891</i>		
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 468 367	1 468 367						1 468 367		
	Wydatki bieżące	1 468 367	1 468 367						1 468 367		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 453 024</i>	<i>1 453 024</i>						<i>1 453 024</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 204 364	1 204 364						1 204 364		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	248 660	248 660						248 660		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>15 343</i>	<i>15 343</i>						<i>15 343</i>		
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>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>			<i>10 000</i>					
80195	Pozostała działalność	16 170 312	16 170 312			12 390 606			3 779 706		

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	8 074 820	8 074 820			5 411 464			2 663 356		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	6 290 782	6 290 782			4 868 968			1 421 814		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 030 338	1 030 338			608 438			421 900		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 260 444	5 260 444			4 260 530			999 914		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	39 500	39 500						39 500		
	<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	8 095 492	8 095 492			6 979 142			1 116 350		
	- roboty inwestycyjne	8 029 492	8 029 492			6 973 142			1 056 350		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	159 000	159 000			159 000					
	- zakupy inwestycyjne	66 000	66 000			6 000			60 000		
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	50 000	50 000			50 000					
	Wydatki bieżące	50 000	50 000			50 000					
	Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000			50 000					
80395	Pozostała działalność	50 000	50 000			50 000					
	Wydatki bieżące	50 000	50 000			50 000					
	Dotacje na zadania bieżące	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>	2 574 691	2 551 691	23 000		2 551 691	12 000			11 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	339 634	339 634			339 634					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 235 057	2 212 057	23 000		2 212 057	12 000			11 000	
	Dotacje na zadania bieżące	1 459 500	1 459 500			1 459 500					
	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					
	Wydatki majątkowe	97 000	97 000			97 000					
	- zakupy inwestycyjne	97 000	97 000			97 000					
	(w tym: dotacje)	97 000	97 000			97 000					
85149	Programy polityki zdrowotnej	270 740	270 740			270 740					
	Wydatki bieżące	249 740	249 740			249 740					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	249 740	249 740			249 740					

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	3 734	3 734			3 734					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	246 006	246 006			246 006					
	Wydatki majątkowe	21 000	21 000			21 000					
	- zakupy inwestycyjne	21 000	21 000			21 000					
85153	Zwalczanie narkomanii	300 000	300 000			300 000					
	Wydatki bieżące	300 000	300 000			300 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	110 000	110 000			110 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 000	110 000			110 000					
	Dotacje na zadania bieżące	190 000	190 000			190 000					
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 550 691	2 550 691			2 550 691					
	Wydatki bieżące	2 500 691	2 500 691			2 500 691					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 403 691	1 403 691			1 403 691					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	335 900	335 900			335 900					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 067 791	1 067 791			1 067 791					
	Dotacje na zadania bieżące	1 097 000	1 097 000			1 097 000					
	Wydatki majątkowe	50 000	50 000			50 000					
	- roboty inwestycyjne	50 000	50 000			50 000					
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 000		11 000						11 000	
	Wydatki bieżące	11 000		11 000						11 000	
	Wydatki jednostek budżetowych:	11 000		11 000						11 000	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000		11 000						11 000	
85195	Pozostała działalność	972 760	960 760	12 000		960 760	12 000				
	Wydatki bieżące	972 760	960 760	12 000		960 760	12 000				
	Wydatki jednostek budżetowych:	800 260	788 260	12 000		788 260	12 000				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800 260	788 260	12 000		788 260	12 000				
	Dotacje na zadania bieżące	172 500	172 500			172 500					
852	POMOC SPOŁECZNA	34 489 936	32 353 877	2 136 059		31 631 292	2 120 525		722 585	15 534	
	Wydatki bieżące	34 285 886	32 149 827	2 136 059		31 427 242	2 120 525		722 585	15 534	
	Wydatki jednostek budżetowych:	21 697 570	21 252 679	444 891		20 530 094	438 969		722 585	5 922	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 225 662	13 219 740	5 922		12 551 755			667 985	5 922	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 471 908	8 032 939	438 969		7 978 339	438 969		54 600		
	Dotacje na zadania bieżące	1 929 335	395 500	1 533 835		395 500	1 533 835				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 658 981	10 501 648	157 333		10 501 648	147 721			9 612	
	Wydatki majątkowe	204 050	204 050			204 050					

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	53 550	53 550			53 550					
	- zakupy inwestycyjne	150 500	150 500			150 500					
85202	Domy pomocy społecznej	8 651 244	8 651 244			8 651 244					
	Wydatki bieżące	8 569 694	8 569 694			8 569 694					
	Wydatki jednostek budżetowych:	8 536 694	8 536 694			8 536 694					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 365 035	3 365 035			3 365 035					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 171 659	5 171 659			5 171 659					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000	33 000			33 000					
	Wydatki majątkowe	81 550	81 550			81 550					
	- roboty inwestycyjne	53 550	53 550			53 550					
	- zakupy inwestycyjne	28 000	28 000			28 000					
85203	Ośrodki wsparcia	2 417 965	884 130	1 533 835		884 130	1 533 835				
	Wydatki bieżące	2 417 965	884 130	1 533 835		884 130	1 533 835				
	Wydatki jednostek budżetowych:	582 482	582 482			582 482					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	390 385	390 385			390 385					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	192 097	192 097			192 097					
	Dotacje na zadania bieżące	1 833 835	300 000	1 533 835		300 000	1 533 835				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	
	Wydatki jednostek budżetowych:	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	480 400	206 000	274 400		206 000	274 400				
	Wydatki bieżące	480 400	206 000	274 400		206 000	274 400				
	Wydatki jednostek budżetowych:	480 400	206 000	274 400		206 000	274 400				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	480 400	206 000	274 400		206 000	274 400				
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					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 587 000	2 587 000			2 587 000					
85215	Dotatki 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				
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 413		1 413			1 413				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 413		1 413			1 413				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 163 255	4 092 580	70 675		4 092 580	70 675				

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
85216	Zasiłki stałe	2 408 000	2 408 000			2 408 000					
	Wydatki bieżące	2 408 000	2 408 000			2 408 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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		
	Wydatki jednostek budżetowych:	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	9 104 044	9 025 842	78 202		9 025 842	78 202				
	Wydatki jednostek budżetowych:	8 918 798	8 917 642	1 156		8 917 642	1 156				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 415 069	7 415 069			7 415 069					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 503 729	1 502 573	1 156		1 502 573	1 156				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 246	108 200	77 046		108 200	77 046				
	Wydatki majątkowe	122 500	122 500			122 500					
	- zakupy inwestycyjne	122 500	122 500			122 500					
85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	22 200	22 200			22 200					
	Wydatki bieżące	22 200	22 200			22 200					
	Wydatki jednostek budżetowych:	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	2 250 386	2 088 386	162 000		2 088 386	162 000				
	Wydatki bieżące	2 250 386	2 088 386	162 000		2 088 386	162 000				
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 229 418	2 067 418	162 000		2 067 418	162 000				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 323 044	1 323 044			1 323 044					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	906 374	744 374	162 000		744 374	162 000				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 968	20 968			20 968					
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	900 000	900 000			900 000					
	Wydatki bieżące	900 000	900 000			900 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900 000	900 000			900 000					
85231	Pomoc dla cudzoziemców	9 612		9 612						9 612	
	Wydatki bieżące	9 612		9 612						9 612	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 612		9 612						9 612	
85232	Centra integracji społecznej	42 650	42 650			42 650					
	Wydatki bieżące	42 650	42 650			42 650					

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>	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	8 314 552	7 672 216	642 336		1 380 065			6 292 151	642 336	
	Wydatki bieżące	8 314 552	7 672 216	642 336		1 380 065			6 292 151	642 336	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	760 322	244 115	516 207		57 940			186 175	516 207	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	547 770	161 238	386 532					161 238	386 532	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	212 552	82 877	129 675		57 940			24 937	129 675	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	2 559 143	2 559 143						2 559 143		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	139 729	13 600	126 129		13 600				126 129	
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	4 855 358	4 855 358			1 308 525			3 546 833		
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	209 726	209 726						209 726		
	Wydatki bieżące	209 726	209 726						209 726		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	209 726	209 726						209 726		
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	692 482	176 275	516 207					176 275	516 207	
	Wydatki bieżące	692 482	176 275	516 207					176 275	516 207	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	692 482	176 275	516 207					176 275	516 207	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	547 770	161 238	386 532					161 238	386 532	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	144 712	15 037	129 675					15 037	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	

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	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	4 957 658	4 865 258	92 400		1 308 525			3 556 733	92 400	
	Wydatki bieżące	4 957 658	4 865 258	92 400		1 308 525			3 556 733	92 400	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	9 900	9 900						9 900		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 900	9 900						9 900		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	92 400		92 400						92 400	
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	4 855 358	4 855 358			1 308 525			3 546 833		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 735 742	24 735 742			4 685 055			20 050 687		
	Wydatki bieżące	24 675 742	24 675 742			4 685 055			19 990 687		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	20 026 097	20 026 097			3 666 610			16 359 487		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 467 341	16 467 341			3 443 985			13 023 356		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 558 756	3 558 756			222 625			3 336 131		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	3 711 000	3 711 000			161 000			3 550 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	938 645	938 645			857 445			81 200		
85401	Świetlice szkolne	3 766 058	3 766 058			3 623 557			142 501		
	Wydatki bieżące	3 766 058	3 766 058			3 623 557			142 501		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	3 760 958	3 760 958			3 618 457			142 501		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 580 086	3 580 086			3 443 985			136 101		
	- 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	7 275 910	7 275 910						7 275 910		
	Wydatki bieżące	7 275 910	7 275 910						7 275 910		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	7 254 210	7 254 210						7 254 210		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 369 540	6 369 540						6 369 540		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	884 670	884 670						884 670		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	21 700	21 700						21 700		
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	568 900	568 900			130 000			438 900		
	Wydatki bieżące	568 900	568 900			130 000			438 900		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	33 900	33 900						33 900		

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	33 900	33 900						33 900		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>535 000</i>	<i>535 000</i>			<i>130 000</i>			<i>405 000</i>		
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne	2 076 760	2 076 760						2 076 760		
	Wydatki bieżące	2 076 760	2 076 760						2 076 760		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 071 760</i>	<i>2 071 760</i>						<i>2 071 760</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 781 050	1 781 050						1 781 050		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	290 710	290 710						290 710		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>						<i>5 000</i>		
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego - Pałac Młodzieży	2 259 951	2 259 951						2 259 951		
	Wydatki bieżące	2 259 951	2 259 951						2 259 951		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 253 151</i>	<i>2 253 151</i>						<i>2 253 151</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 945 905	1 945 905						1 945 905		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	307 246	307 246						307 246		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>6 800</i>	<i>6 800</i>						<i>6 800</i>		
85410	Internaty i bursy szkolne	3 763 400	3 763 400						3 763 400		
	Wydatki bieżące	3 763 400	3 763 400						3 763 400		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>3 751 500</i>	<i>3 751 500</i>						<i>3 751 500</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 357 148	2 357 148						2 357 148		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 394 352	1 394 352						1 394 352		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>11 900</i>	<i>11 900</i>						<i>11 900</i>		
85415	Pomoc materialna dla uczniów	833 245	833 245			833 245					
	Wydatki bieżące	833 245	833 245			833 245					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>886 645</i>	<i>16 000</i>			<i>16 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000	16 000			16 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>817 245</i>	<i>817 245</i>			<i>817 245</i>					
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	69 400	69 400			35 100			34 300		
	Wydatki bieżące	69 400	69 400			35 100			34 300		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>69 400</i>	<i>69 400</i>			<i>35 100</i>			<i>34 300</i>		
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	273 201	273 201						273 201		
	Wydatki bieżące	273 201	273 201						273 201		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>272 101</i>	<i>272 101</i>						<i>272 101</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	199 122	199 122						199 122		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 979	72 979						72 979		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 100</i>	<i>1 100</i>						<i>1 100</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
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	3 145 000	3 145 000						3 145 000		
	Wydatki bieżące	3 145 000	3 145 000						3 145 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 145 000</i>	<i>3 145 000</i>						<i>3 145 000</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	650 117	650 117			63 153			586 964		
	Wydatki bieżące	590 117	590 117			63 153			526 964		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>558 717</i>	<i>558 717</i>			<i>32 153</i>			<i>526 564</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 590	200 590						200 590		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	358 127	358 127			32 153			325 974		
	<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	90 399 876	19 863 925	70 535 951		13 636 304	69 299 314		6 227 621	1 236 637	
	Wydatki bieżące	87 745 776	17 209 825	70 535 951		10 982 204	69 299 314		6 227 621	1 236 637	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>12 899 008</i>	<i>10 463 995</i>	<i>2 435 013</i>		<i>8 271 024</i>	<i>2 422 647</i>		<i>2 192 971</i>	<i>12 366</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 581 767	7 462 330	2 119 437		6 447 900	2 119 437		1 014 430		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 317 241	3 001 665	315 576		1 823 124	303 210		1 178 541	12 366	
	<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>71 274 168</i>	<i>3 173 230</i>	<i>68 100 938</i>		<i>306 180</i>	<i>66 876 667</i>		<i>2 867 050</i>	<i>1 224 271</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				
	Wydatki bieżące	46 136 413		46 136 413			46 136 413				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>692 046</i>		<i>692 046</i>			<i>692 046</i>				
	- 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>	<i>45 444 367</i>		<i>45 444 367</i>			<i>45 444 367</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
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 993 239	856 239	23 137 000		856 239	23 137 000				
	Wydatki bieżące	23 993 239	856 239	23 137 000		856 239	23 137 000				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 303 559</i>	<i>574 859</i>	<i>1 728 700</i>		<i>574 859</i>	<i>1 728 700</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 092 069	471 509	1 620 560		471 509	1 620 560				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	211 490	103 350	108 140		103 350	108 140				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>21 689 680</i>	<i>281 380</i>	<i>21 408 300</i>		<i>281 380</i>	<i>21 408 300</i>				
85503	Karta Dużej Rodziny	1 169		1 169			1 169				
	Wydatki bieżące	1 169		1 169			1 169				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 169</i>		<i>1 169</i>			<i>1 169</i>				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 169		1 169			1 169				
85504	Wspieranie rodziny	216 755	216 755			216 755					
	Wydatki bieżące	216 755	216 755			216 755					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>216 755</i>	<i>216 755</i>			<i>216 755</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 391	176 391			176 391					
	- 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>	<i>7 479 410</i>	<i>7 479 410</i>			<i>7 479 410</i>					
	- 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>	<i>2 405 000</i>	<i>2 405 000</i>			<i>2 405 000</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>24 800</i>	<i>24 800</i>			<i>24 800</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					
85508	Rodziny zastępcze	5 125 487	3 961 850	1 163 637					3 961 850	1 163 637	
	Wydatki bieżące	5 125 487	3 961 850	1 163 637					3 961 850	1 163 637	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 228 836</i>	<i>1 217 200</i>	<i>11 636</i>					<i>1 217 200</i>	<i>11 636</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	768 720	768 720						768 720		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	460 116	448 480	11 636					448 480	11 636	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 896 651	2 744 650	1 152 001					2 744 650	1 152 001	
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 243 214	2 170 214	73 000					2 170 214	73 000	
	Wydatki bieżące	2 243 214	2 170 214	73 000					2 170 214	73 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>880 944</i>	<i>880 214</i>	<i>730</i>					<i>880 214</i>	<i>730</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245 710	245 710						245 710		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	635 234	634 504	730					634 504	730	
	<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>194 670</i>	<i>122 400</i>	<i>72 270</i>					<i>122 400</i>	<i>72 270</i>	
85595	Pozostała działalność	120 289	95 557	24 732		0	24 732		95 557		
	Wydatki bieżące	120 289	95 557	24 732		0	24 732		95 557		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>96 289</i>	<i>95 557</i>	<i>732</i>		<i>0</i>	<i>732</i>		<i>95 557</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0			0					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 289	95 557	732			732		95 557		
	<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	50 845 001	50 845 001			40 903 683			9 941 318		
	Wydatki bieżące	38 832 381	38 832 381			29 462 366			9 370 015		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>37 817 381</i>	<i>37 817 381</i>			<i>29 012 366</i>			<i>9 370 015</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	498 900	498 900			498 900					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 883 481	37 883 481			28 513 466			9 370 015		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>450 000</i>	<i>450 000</i>			<i>450 000</i>					
	Wydatki majątkowe	12 012 620	12 012 620			11 441 317			571 303		
	- roboty inwestycyjne	11 720 281	11 720 281			11 148 978			571 303		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	6 000 491	6 000 491			6 000 491					
	- 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		
	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		

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>	16 853 030	16 853 030			16 493 030			360 000		
	- 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>	5 290 000	5 290 000			2 540 000			2 750 000		
	- 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>	3 646 260	3 646 260			2 346 260			1 300 000		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 000	34 000			34 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 612 260	3 612 260			2 312 260			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>	565 000	565 000			565 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	565 000	565 000			565 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	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>	5 080 000	5 080 000			2 919 985			2 160 015		
	- 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		
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>	265 000	265 000			265 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	265 000	265 000			265 000					
90095	Pozostała działalność	11 437 401	11 437 401			11 437 401					

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	679 091	679 091			679 091					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	679 091	679 091			679 091					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	679 091	679 091			679 091					
	Wydatki majątkowe	10 758 310	10 758 310			10 758 310					
	- zakupy inwestycyjne	292 339	292 339			292 339					
	- roboty inwestycyjne	10 465 971	10 465 971			10 465 971					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	6 000 491	6 000 491			6 000 491					
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	22 711 319	22 711 319			7 206 119			15 505 200		
	Wydatki bieżące	21 208 019	21 208 019			6 523 119			14 684 900		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	282 419	282 419			282 419			0		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800	800			800			0		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	281 619	281 619			281 619					
	Dotacje na zadania bieżące	20 845 600	20 845 600			6 160 700			14 684 900		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000	80 000			80 000					
	Wydatki majątkowe	1 503 300	1 503 300			683 000			820 300		
	- zakupy inwestycyjne	409 300	409 300			100 000			309 300		
	(w tym: dotacje)	409 300	409 300			100 000			309 300		
	- roboty inwestycyjne	1 094 000	1 094 000			583 000			511 000		
	(w tym: dotacje)	824 000	824 000			583 000			241 000		
	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					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	56 500	56 500			56 500					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 500	56 500			56 500					
	Dotacje na zadania bieżące	356 500	356 500			356 500					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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					

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
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>	<i>3 455 500</i>	<i>3 455 500</i>						<i>3 455 500</i>		
	Wydatki majątkowe	100 000	100 000						100 000		
	- zakupy inwestycyjne	100 000	100 000						100 000		
	(w tym: dotacje)	100 000	100 000						100 000		
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>	<i>4 814 900</i>	<i>4 814 900</i>						<i>4 814 900</i>		
	Wydatki majątkowe	100 000	100 000						100 000		
	- zakupy inwestycyjne	100 000	100 000						100 000		
	(w tym: dotacje)	100 000	100 000						100 000		
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>	<i>4 017 500</i>	<i>4 017 500</i>			<i>4 017 500</i>					
	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>	<i>5 428 700</i>	<i>5 428 700</i>			<i>1 786 700</i>			<i>3 642 000</i>		
	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	3 321 500	3 321 500						3 321 500		
	Wydatki bieżące	2 772 500	2 772 500						2 772 500		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 772 500</i>	<i>2 772 500</i>						<i>2 772 500</i>		
	Wydatki majątkowe	549 000	549 000						549 000		
	- roboty inwestycyjne	511 000	511 000						511 000		
	(w tym: dotacje)	241 000	241 000						241 000		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	197 430	197 430						197 430		
	- zakupy inwestycyjne	38 000	38 000						38 000		

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>(w tym: dotacje)</i>	38 000	38 000						38 000		
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	20 000	20 000			20 000					
	Wydatki bieżące	20 000	20 000			20 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>			<i>20 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>			<i>20 000</i>					
92195	Pozostała działalność	205 919	205 919			205 919					
	Wydatki bieżące	205 919	205 919			205 919					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>205 919</i>	<i>205 919</i>			<i>205 919</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800	800			800					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	<i>205 119</i>	<i>205 119</i>			<i>205 119</i>					
926	KULTURA FIZYCZNA	13 380 669	13 380 669			13 380 669					
	Wydatki bieżące	13 071 449	13 071 449			13 071 449					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>5 466 049</i>	<i>5 466 049</i>			<i>5 466 049</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000			2 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	<i>5 464 049</i>	<i>5 464 049</i>			<i>5 464 049</i>					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>7 450 000</i>	<i>7 450 000</i>			<i>7 450 000</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>155 400</i>	<i>155 400</i>			<i>155 400</i>					
	Wydatki majątkowe	309 220	309 220			309 220					
	- roboty inwestycyjne	<i>309 220</i>	<i>309 220</i>			<i>309 220</i>					
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0</i>					
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>	<i>5 387 100</i>	<i>5 387 100</i>			<i>5 387 100</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	<i>5 387 100</i>	<i>5 387 100</i>			<i>5 387 100</i>					
	Wydatki majątkowe	309 220	309 220			309 220					
	- roboty inwestycyjne	<i>309 220</i>	<i>309 220</i>			<i>309 220</i>					
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 450 000	7 450 000			7 450 000					
	Wydatki bieżące	7 450 000	7 450 000			7 450 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>7 450 000</i>	<i>7 450 000</i>			<i>7 450 000</i>					
92695	Pozostała działalność	234 349	234 349			234 349					
	Wydatki bieżące	234 349	234 349			234 349					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>78 949</i>	<i>78 949</i>			<i>78 949</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	2 000	2 000			2 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 949	76 949			76 949					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	155 400	155 400			155 400					
	OGÓŁEM	611 582 578	524 730 502	86 830 076	22 000	342 427 149	73 737 512	18 000	182 303 353	13 092 564	4 000
	Wydatki bieżące	505 702 528	418 860 327	86 820 201	22 000	296 409 107	73 737 512	18 000	122 451 220	13 082 689	4 000
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>338 185 030</i>	<i>321 642 222</i>	<i>16 520 808</i>	<i>22 000</i>	<i>236 517 591</i>	<i>5 179 289</i>	<i>18 000</i>	<i>85 124 631</i>	<i>11 341 519</i>	<i>4 000</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	206 979 945	194 471 598	12 508 047	300	136 043 586	3 198 560		58 428 012	9 309 487	300
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	131 205 085	127 170 624	4 012 761	21 700	100 474 005	1 980 729	18 000	26 696 619	2 032 032	3 700
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>62 460 378</i>	<i>60 926 543</i>	<i>1 533 835</i>		<i>31 562 100</i>	<i>1 533 835</i>		<i>29 364 443</i>	<i>0</i>	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>85 631 103</i>	<i>16 865 545</i>	<i>68 765 558</i>		<i>13 652 274</i>	<i>67 024 388</i>		<i>3 213 271</i>	<i>1 741 170</i>	
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>7 693 317</i>	<i>7 693 317</i>			<i>2 944 442</i>			<i>4 748 875</i>		
	<i>Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	<i>3 182 700</i>	<i>3 182 700</i>			<i>3 182 700</i>					
	<i>Wydatki na obsługę długu</i>	<i>8 550 000</i>	<i>8 550 000</i>			<i>8 550 000</i>					
	Wydatki majątkowe	105 880 050	105 870 175	9 875		46 018 042			59 852 133	9 875	
	- zakupy inwestycyjne	4 331 214	4 327 339	3 875		3 868 039			459 300	3 875	
	(w tym: dotacje)	506 300	506 300			197 000			309 300		
	- roboty inwestycyjne	100 741 736	100 735 736	6 000		41 342 903			59 392 833	6 000	
	(w tym: dotacje)	2 898 100	2 898 100			2 657 100			241 000		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	38 583 752	38 583 752			6 159 491			197 430		
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	807 100	807 100			807 100					

WYDATKI MIASTA KOSZALINA NA 2017 ROK

według działów klasyfikacji budżetowej

w złotych

stan na 31.10.2017

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	33 021 158	33 021 158			59 152 480	59 152 480			
630	TURYSTYKA	127 100	127 100	127 100							
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 088 672	6 916 600	6 916 600			172 072			172 072	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 711 400	4 855 000	4 837 000		18 000	856 400	219 000		637 400	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	44 451 858	39 226 084	38 179 496	1 046 588		5 225 774	5 172 674	72 800	49 100	4 000
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 PRZECIWPOŻAROWA	10 981 138	147 868	147 868			10 833 270	859 132		9 974 138	
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	250 416					250 416			250 416	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	11 732 700	11 732 700	11 732 700							
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 617 453	2 921 090	2 921 090			696 363	696 363			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	186 085 373	128 517 300	127 358 759	1 158 541		57 568 073	57 464 142		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	34 489 936	33 751 817	31 631 292	2 120 525		738 119	722 585		15 534	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 314 552	1 380 065	1 380 065			6 934 487	6 292 151	2 349 417	642 336	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 735 742	4 685 055	4 685 055			20 050 687	20 050 687			
855	RODZINA	90 399 876	82 935 618	13 636 304	69 299 314		7 464 258	6 227 621		1 236 637	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 845 001	40 903 683	40 903 683			9 941 318	9 941 318			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	22 711 319	7 206 119	7 206 119			15 505 200	15 505 200			
926	KULTURA FIZYCZNA	13 380 669	13 380 669	13 380 669							
OGÓŁEM		611 582 578	416 182 661	342 427 149	73 737 512	18 000	195 399 917	182 303 353	2 422 217	13 092 564	4 000

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

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

stan na 31.10.2017

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 31.10.2017

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan
1	2	3	4
I. Dochody ogółem:	566 782 577,71	III. Wydatki ogółem:	611 582 577,71
- wynik (I - III) (deficyt)	-44 800 000,00		
bieżące	520 620 284,79	bieżące	505 702 527,79
- wynik (budżetu bieżącego)	14 917 757,00		
majątkowe	46 162 292,92	majątkowe	105 880 049,92
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)	631 043 577,71	OGÓŁEM BUDŻET (III+IV)	631 043 577,71

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

stan na 31.10.2017

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		1 046 588,00	1 046 588,00
75011	Urzędy wojewódzkie	2010	1 046 588,00	1 046 588,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		21 804,00	21 804,00
75101	Urzędy naczelnych 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		2 120 525,14	2 120 525,14
85203	Ośrodki wsparcia	2010	1 533 835,20	1 533 835,20
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	274 400,00	274 400,00
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		69 299 314,00	69 299 314,00
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	23 137 000,00	23 137 000,00
85503	Karta Dużej Rodziny	2010	1 169,00	1 169,00
85595	Pozostała działalność	2010	24 732,00	24 732,00
OGÓŁEM			73 737 511,67	73 737 511,67

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

stan na 31.10.2017

w złotych

Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		172 072,00	172 072,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2110	172 072,00	172 072,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		637 400,00	637 400,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2110	158 000,00	158 000,00
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		9 974 138,00	9 974 138,00
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2110 6410	9 968 138,00 6 000,00	9 968 138,00 6 000,00
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		642 336,29	642 336,29
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	92 400,00	92 400,00
855	RODZINA		1 236 637,00	1 236 637,00
85508	Rodziny zastępcze	2160	1 163 637,00	1 163 637,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2160	73 000,00	73 000,00
OGÓŁEM			13 092 563,88	13 092 563,88

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

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

stan na 31.10.2017

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 31.10.2017

w złotych

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

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

W

na 31.10.2017

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	
2 310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	178 000	
POWIAT		1 021 516	2 422 217
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		72 800
75020	Starostwa powiatowe		72 800
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między ST		72 800
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	69 316	2 349 417
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	69 316	0
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	69 316	
85333	Powiatowe urzędy pracy		2 349 417
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		2 349 417
855	RODZINA	883 200	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	883 200	
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	883 200	

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

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
JEDNOSTEK POMOCNICZYCH - RAD OSIEDLI
NA 2017 ROK

stan na 31.10.2017 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>			9 250		1 750	53 800	23 700	0	88 500
9	<i>R.O. NOWOBRAMSKE</i>	29 000	5 000	6 700		2 000	60 300	2 000	10 000	115 000
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	6 500		0	0	34 400	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	157 460	3 600	29 762	410 410	215 919	61 949	1 524 800

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

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

stan na 31.10.2017

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	320 000	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	320 000	
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	320 000	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		320 000
60004	Lokalny transport zbiorowy		320 000
4270	Zakup usług remontowych		118 500
4300	Zakup usług pozostałych		1 500
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000
OGÓŁEM		320 000	320 000

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I
 PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z MIEJSKIEGO PROGRAMU
 PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ MIEJSKIEGO PROGRAMU
 PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
 NA 2017 ROK**

stan na 31.10.2017

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		70 000
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		954 991
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000
4610	Koszty postępowania sądowego		3 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000
O G Ó Ł E M		2 600 000	2 850 691

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

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

stan na 31.10.2017 r.

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 065 000	16 484 030
90002	Gospodarka odpadami	17 065 000	16 484 030
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		63 758
4120	Składki na FP		9 120
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000
4190	Nagrody konkursowe		6 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000
4260	Zakup energii		8 000
4300	Zakup usług pozostałych		15 990 630
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	16 484 030

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

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

stan na 31.10.2017

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	500 800	500 800
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		235 800
4300	Zakup usług pozostałych		235 800
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 800	265 000
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000	
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000	
0690	Wpływy z różnych opłat (w tym: 50 tys. wycinka drzew - <i>7DiT</i>)	494 000	
0920	Pozostałe odsetki	1 800	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000
4300	Zakup usług pozostałych		253 000
O G Ó Ł E M		500 800	500 800

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 31.10.2017

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE		6 146 617	3 174 100	2 972 517
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	360 000	360 000	
60002	Infrastruktura kolejowa			
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	210 000	210 000	
60017	Drogi wewnętrzne			
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	100 000	
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000	50 000	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 974 100	1 974 100	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej			
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 974 100	1 974 100	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	72 800		72 800
75020	Starostwa powiatowe			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	72 800		72 800
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 000	10 000	
80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000	10 000	
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	10 000	
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	50 000	50 000	0
80395	Pozostała działalność			
2800	Dotacje celowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000	50 000	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
851	OCHRONA ZDROWIA	97 000	97 000	
85111 6300	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	1 233 300	683 000	550 300
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	279 000		279 000
DOTACJE PODMIOTOWE		20 489 100	5 804 200	14 684 900
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 489 100	5 804 200	14 684 900
92106 2480	Teatry Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 455 500		3 455 500
92108 2480	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 814 900		4 814 900

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
92109 2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 017 500	4 017 500	
92116 2480	Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 428 700	1 786 700	3 642 000
92118 2480	Muzea Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 772 500		2 772 500
DOTACJE PRZEDMIOTOWE		1 468 400	1 468 400	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 468 400	1 468 400	
70001 2650	Zakłady gospodarki mieszkaniowej Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 468 400	1 468 400	
OGÓŁEM		28 104 117	10 446 700	17 657 417
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>3 404 400</i>	<i>2 854 100</i>	<i>550 300</i>

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

stan na 31.10.2017

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE		15 810 935	14 643 335	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	522 500	522 500	
75095	Pozostała działalność	522 500	522 500	
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	37 500	37 500	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000	5 000	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	19 500	19 500	
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 500	19 500	
851	OCHRONA ZDROWIA	1 459 500	1 459 500	
85153	Zwalczanie narkomanii	190 000	190 000	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	30 000	30 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000	160 000	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 097 000	1 097 000	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	40 000	40 000	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
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	1 929 335	1 929 335	
85203	Ośrodki wsparcia	1 833 835	1 833 835	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	836 880	836 880	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	996 955	996 955	
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			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	450 000	450 000	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	356 500	356 500	
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	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	294 500	294 500	
926	KULTURA FIZYCZNA	7 450 000	7 450 000	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 450 000	7 450 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 081 104	5 081 104	
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		21 949 726	10 860 000	11 089 726
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 060 000	10 730 000	7 330 000
80101	Szkoły podstawowe			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 050 000	2 050 000	
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	24 000	24 000	
80104	Przedszkola	5 355 000	5 355 000	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 245 000	5 245 000	
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000	110 000	
80105	Przedszkola specjalne			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 226 000	1 226 000	
80106	Inne formy wychowania pozaszkolnego			
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	
80110	Gimnazja			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	510 000	510 000	
80120	Licea ogólnokształcące			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 650 000		2 650 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GINA	POWIAT
80130	Szkoły zawodowe	3 940 000		3 940 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 250 000		3 250 000
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	690 000		690 000
80149	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 240 000	1 240 000	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			
80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	485 000	325 000	160 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	410 000	325 000	85 000
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	75 000		75 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	209 726		209 726
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	209 726		209 726
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 680 000	130 000	3 550 000
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	535 000	130 000	405 000
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 145 000		3 145 000
OGÓŁEM		37 760 661	25 503 335	12 257 326
z tego:				
<i>dotacje na działalność bieżącą</i>		<i>37 760 661</i>	<i>25 503 335</i>	<i>12 257 326</i>

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

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

stan na 31.10.2017

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