

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2017 ROK

według klasyfikacji budżetowej

w złotych

stan na 31.08.2017

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:	51 745			51 745	51 745				
	Bieżące	51 745			51 745	51 745				
01095	Pozostała działalność	51 745			51 745	51 745				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	51 745			51 745	51 745				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, z tego:	23 917 697	3 747 697			3 747 697	20 170 000			20 170 000
	Bieżące	3 583 000	2 103 000			2 103 000	1 480 000			1 480 000
	Majątkowe, w tym:	20 334 697	1 644 697			1 644 697	18 690 000			18 690 000
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>	18 690 000				0	18 690 000			18 690 000
60002	Infrastruktura kolejowa	43 000	43 000			43 000				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze "Połączenie do Mielna"	43 000	43 000			43 000				
60004	Lokalny transport zbiorowy	178 000	178 000			178 000				
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jst	178 000	178 000			178 000				
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	20 170 000					20 170 000			20 170 000
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000					100 000			100 000
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000					20 000			20 000
0690	Wpływy z różnych opłat	1 275 000					1 275 000			1 275 000

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
	opłaty za zajęcie pasa drogowego	830 000					830 000			830 000
	opłaty za płatne miejsca postojowe	400 000					400 000			400 000
	opłaty za przejazdy nienormatywne	45 000					45 000			45 000
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000					5 000			5 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000					80 000			80 000
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				
0690	Wpływy z różnych opłat	1 680 000	1 680 000			1 680 000				
	opłaty za zajęcie pasa drogowego	660 000	660 000			660 000				
	opłaty za płatne miejsca postojowe	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	35 000	35 000			35 000				
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				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA, z tego:	32 744 890	31 277 930			31 277 930	1 300 000		166 960	1 466 960
	Bieżące	10 999 710	9 532 750			9 532 750	1 300 000		166 960	1 466 960
	Majątkowe, w tym:	21 745 180	21 745 180			21 745 180				

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
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>	425 000	425 000			425 000				
70001	Zakłady Gospodarki mieszkaniowej	1 098 000	1 098 000			1 098 000				
2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządu zakładu budżetowego	673 000	673 000			673 000				
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Modernizacja energetyczna budynków mieszkaniowych w Koszalinie)	425 000	425 000			425 000				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 646 890	30 179 930			30 179 930	1 300 000		166 960	1 466 960
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	7 127 225	7 127 225			7 127 225				
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:	11 702 000	11 702 000			11 702 000				
	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	10 500 000	10 500 000			10 500 000				
0800	Wpłaty z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	9 107 680	9 107 680			9 107 680				
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	166 960							166 960	166 960

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
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:	3 587 000	2 600 000	18 000		2 618 000	400 000		569 000	969 000
	Bieżące	3 587 000	2 600 000	18 000		2 618 000	400 000		569 000	969 000
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	411 000							411 000	411 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	411 000							411 000	411 000
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:	1 924 300	822 212		1 046 588	1 868 800	2 400	4 000	49 100	55 500
	Bieżące, w tym:	1 915 400	813 312		1 046 588	1 859 900	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:	8 900	8 900			8 900				
	<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
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				

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
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)	197 000	197 000			197 000				
0690	Wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów procesowych, upomnień, egzekucyjnych)	160 000	160 000			160 000				
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				
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				
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				

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
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 naczelnich 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 PRZECIWPÓŻAROWA	9 840 999	200 000			200 000	16 000		9 624 999	9 640 999
	Bieżące	9 818 999	200 000			200 000			9 618 999	9 618 999
	Majątkowe	22 000				0	16 000		6 000	22 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 640 999					16 000		9 624 999	9 640 999
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 618 999							9 618 999	9 618 999
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				
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

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
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	232 196 424	199 884 754			199 884 754	32 311 670			32 311 670
	Bieżące	232 196 424	199 884 754			199 884 754	32 311 670			32 311 670
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				
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	22 931 083	22 931 083			22 931 083				
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 662 540	14 662 540			14 662 540				
0320	Wpływy z podatku rolnego	190 450	190 450			190 450				

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
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	6 200 000	6 200 000			6 200 000				
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	6 925 000	4 793 000			4 793 000	2 132 000			2 132 000
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 550 000	1 550 000			1 550 000				
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 830 000					1 830 000			1 830 000
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				
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

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
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:	130 934 011	61 791 790			61 791 790	69 142 221			69 142 221
	Bieżące	130 934 011	61 791 790			61 791 790	69 142 221			69 142 221
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	121 143 695	59 398 739			59 398 739	61 744 956			61 744 956
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	121 143 695	59 398 739			59 398 739	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	828 951	808 051			808 051	20 900			20 900
0920	Wpływy z pozostałych odsetek (od środków na rachunku bankowym szkół, placówek oświatowych, ZOE-A)	20 100	11 500			11 500	8 600			8 600
0920	Wpływy z pozostałych odsetek (od środków na rachunku bankowym ZDiT)	1 000	1 000			1 000				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek (od środków na rachunku bieżącym MOPR)	8 400	8 400			8 400				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek (od środków na rachunku bieżącym Żłobek)	1 400	1 400			1 400				
0970	Wpływy z różnych dochodów (UM)	767 051	767 051			767 051				
0970	Wpływy z różnych dochodów (szkoły, placówki oświatowe, ZOE-A)	30 400	18 100			18 100	12 300			12 300
0970	Wpływy z różnych dochodów (Żłobek)	600	600			600				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE, z tego:	13 716 877	10 942 131		1 148 657	12 090 788	1 598 777		27 312	1 626 089
	Bieżące, w tym:	13 627 277	10 857 131		1 148 657	12 005 788	1 594 177		27 312	1 621 489
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>953 158</i>	<i>387 181</i>			<i>387 181</i>	<i>565 977</i>			<i>565 977</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: <i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>	89 600 85 000	85 000 85 000			85 000 85 000	4 600			4 600
80101	Szkoły podstawowe	1 613 356	757 310		856 046	1 613 356				
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				
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	1 610	1 610			1 610				
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 600	7 600			7 600				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	856 046			856 046	856 046				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60 000	60 000			60 000				
80102	Szkoły podstawowe specjalne	34 500					34 500			34 500
0690	Wpływy z różnych opłat	100					100			100
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 500					21 500			21 500
0830	Wpływy z usług	11 300					11 300			11 300
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000					1 000			1 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	600					600			600
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	9 576 440	9 576 440			9 576 440				
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 331 000	1 331 000			1 331 000				

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
0670	Wpływy z z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - (Przedszkola)	3 013 200	3 013 200			3 013 200				
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	1 354 200	1 354 200			1 354 200				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 853 440	3 853 440			3 853 440				
80110	Gimnazja	403 091	100 800		290 041	390 841			12 250	12 250
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	290 041			290 041	290 041				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 250							12 250	12 250
80111	Gimnazja specjalne	15 062							15 062	15 062
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 062							15 062	15 062

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
80120	Licea ogólnokształcące	305 500					305 500			305 500
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 400					2 400			2 400
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100					100			100
0690	Wpływy z różnych opłat	1 700					1 700			1 700
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	219 300					219 300			219 300
0830	Wpływy z usług	53 900					53 900			53 900
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 800					1 800			1 800
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700					700			700
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600					1 600			1 600
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	24 000					24 000			24 000
80130	Szkoły zawodowe	283 800					283 800			283 800
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 500					2 500			2 500
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	193 900					193 900			193 900
0830	Wpływy z usług	57 100					57 100			57 100
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200					200			200
0940	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	100					100			100
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 400					3 400			3 400
0970	Wpływy z różnych dochodów	700					700			700
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	24 000					24 000			24 000

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
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	38 900					38 900			38 900
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500					500			500
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300					300			300
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	200					200			200
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 900					16 900			16 900
0830	Wpływy z usług	19 200					19 200			19 200
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000					1 000			1 000
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100					100			100
0940	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	100					100			100
0970	Wpływy z różnych dochodów (gimnazja)	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	2 570			2 570	2 570				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 570			2 570	2 570				
80195	Pozostała działalność	1 433 658	497 581			497 581	936 077			936 077
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)	25 400	25 400			25 400				
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich(...) II LO Recykling i twórczość artystyczna	15 990					15 990			15 990

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
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich(...) Tworzymy szkołę przyszłości	14 447					14 447			14 447
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich(...) Nowoczesna szkoła, równe szanse	34 022					34 022			34 022
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Nasza społeczność	20 536	20 536			20 536				0
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) "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 (...) G 6 Lepszy nauczyciel - lepsza szkoła i uczeń	112 900	112 900			112 900				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) SP 13 Udział w konkursach językowych i metodycznych ścieżką rozwoju nauczycieli uczących w oddziałach integracyjnych	147 100	147 100			147 100				
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	403 900					403 900			403 900
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	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) 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	78 150					78 150			78 150
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Koszalinie)	85 000	85 000			85 000				
851	OCHRONA ZDROWIA, z tego:	93 000	70 000		12 000	82 000			11 000	11 000
	Bieżące	93 000	70 000		12 000	82 000			11 000	11 000
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 000							11 000	11 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000							11 000	11 000
85195	Pozostała działalność	82 000	70 000		12 000	82 000				
0830	Wpływy z usług (opieka nad nietrzeźwymi)	70 000	70 000			70 000				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 000			12 000	12 000				
852	POMOC SPOŁECZNA	9 930 286	7 911 343		2 003 409	9 914 752			15 534	15 534
	Bieżące	9 930 286	7 911 343		2 003 409	9 914 752			15 534	15 534
85202	Domy pomocy społecznej	1 374 083	1 374 083			1 374 083				
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	54 547	54 547			54 547				
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów, pozyskane z innych źródeł	3 736	3 736			3 736				
85203	Ośrodki wsparcia	1 498 728	28 800		1 469 928	1 498 728				

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	1 469 928			1 469 928	1 469 928				
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	456 700	213 700		243 000	456 700				
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	243 000			243 000	243 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	213 000	213 000			213 000				
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 629 000	1 629 000			1 629 000				
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	1 623 000	1 623 000			1 623 000				
85215	Dodatki mieszkaniowe	64 659	8 000		56 659	64 659				
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	56 659			56 659	56 659				
85216	Zasiłki stałe	1 974 000	1 974 000			1 974 000				
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	1 953 000	1 953 000			1 953 000				
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 449 610	1 378 000		71 610	1 449 610				
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	71 610			71 610	71 610				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 348 000	1 348 000			1 348 000				
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	265 412	103 200		162 212	265 412				
0830	Wpływy z usług DPS	103 200	103 200			103 200				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	162 212			162 212	162 212				
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				
0970	Wpływy z różnych dochodów - refundacja za prace społecznie użyteczne	210 000	210 000			210 000				

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	88 560	88 560			88 560				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ, z tego:	5 224 167	1 891 283			1 891 283	2 909 184		423 700	3 332 884
	Bieżące	5 224 167	1 891 283			1 891 283	2 909 184		423 700	3 332 884
	<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	361 730					730		361 000	361 730
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	361 000							361 000	361 000
85324	Panstwowy Fundusz Rehabilitacji Osob Niepełnosprawnych	72 000					72 000			72 000
0970	Wpływy z różnych dochodów (PFRON)	72 000					72 000			72 000
85395	Pozostała działalność	4 721 121	1 891 283			1 891 283	2 767 138		62 700	2 829 838
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) " Moją perspektywą ZAWÓD! "	1 075 544					1 075 544			1 075 544
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) " Moją perspektywą ZAWÓD! "	99 786					99 786			99 786
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) " Czas na ZAWODOWCA "	1 421 853					1 421 853			1 421 853
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) " Czas na ZAWODOWCA "	169 955					169 955			169 955

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 (....) "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	62 700							62 700	62 700
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, z tego:	1 486 500	428 000			428 000	1 058 500			1 058 500
	Bieżące	1 486 500	428 000			428 000	1 058 500			1 058 500
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
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	24 000					24 000			24 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500					4 500			4 500
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	39 000					39 000			39 000
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000					3 000			3 000
0830	Wpływy z usług	36 000					36 000			36 000
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego Pałac Młodzieży	20 000					20 000			20 000

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	10 000					10 000			10 000
0830	Wpływy z usług	8 500					8 500			8 500
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500					500			500
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000					1 000			1 000
85410	Internaty i bursy szkolne	676 400					676 400			676 400
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 300					29 300			29 300
0830	Wpływy z usług	643 100					643 100			643 100
0940	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	3 500					3 500			3 500
0970	Wpływy z różnych dochodów	500					500			500
85415	Pomoc materialna dla uczniów	428 000	428 000			428 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	428 000	428 000			428 000				
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	105 500					105 500			105 500
0830	Wpływy z usług	105 500					105 500			105 500
85495	Pozostała działalność	5 200					5 200			5 200
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 200					5 200			5 200
855	RODZINA	69 966 210	2 051 200		65 320 553	67 371 753	1 466 457		1 128 000	2 594 457
	Bieżące	69 566 210	1 651 200		65 320 553	66 971 753	1 466 457		1 128 000	2 594 457
	Majątkowe	400 000	400 000			400 000				
85501	Świadczenia wychowawcze	42 555 000			42 555 000	42 555 000				

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
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	42 555 000			42 555 000	42 555 000				
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 740 000			22 740 000	22 740 000				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 740 000			22 740 000	22 740 000				
85503	Karta dużej rodziny	821			821	821				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	821			821	821				
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 051 200	2 051 200			2 051 200				
0830	Wpływy z usług	1 500 000	1 500 000			1 500 000				
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	1 625 257					570 257		1 055 000	1 625 257
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

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
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	1 055 000							1 055 000	1 055 000
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	969 200					896 200		73 000	969 200
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	12 000					12 000			12 000
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,	17 746 838	17 599 838			17 599 838	147 000			147 000
	Bieżące	16 786 830	16 639 830			16 639 830	147 000			147 000
	Majątkowe, w tym:	960 008	960 008			960 008				
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>	850 000	850 000			850 000				
90002	Gospodarka odpadami	16 234 030	16 234 030			16 234 030				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	16 200 000	16 200 000			16 200 000				

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
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	34 030	34 030			34 030				
90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	46 000	30 000			30 000	16 000			16 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	46 000	30 000			30 000	16 000			16 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 800	369 800			369 800	131 000			131 000
0570	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000	1 000			1 000				
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000	3 000			3 000	1 000			1 000
0690	Wpływy z różnych opłat – za wycinkę drzew	50 000	50 000			50 000				
0690	Wpływy z różnych opłat	444 000	314 000			314 000	130 000			130 000
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800	1 800			1 800				
90095	Pozostała działalność	966 008	966 008			966 008				
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	110 008	110 008			110 008				
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) (Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w obrębie ulic Szczecińska - Lechicka)	850 000	850 000			850 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów - ZDIT	6 000	6 000			6 000				
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, z tego:	707 000					707 000			707 000
	Bieżące	669 000					669 000			669 000
	Majątkowe, w tym:	38 000					38 000			38 000
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>	38 000					38 000			38 000
92106	Teatry	400 000					400 000			400 000

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
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	330 000	330 000			330 000				
92601	Obiekty sportowe	330 000	330 000			330 000				
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				
OGÓŁEM, z tego:		554 670 164	341 548 178	18 000	69 604 756	411 170 934	131 229 209	4 000	12 266 021	143 499 230
	Bieżące, w tym:	511 071 779	316 704 393	18 000	69 604 756	386 327 149	112 480 609	4 000	12 260 021	124 744 630
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>	6 227 891	2 894 776			2 894 776	3 333 115			3 333 115
	Majątkowe, w tym:	43 598 385	24 843 785			24 843 785	18 748 600		6 000	18 754 600
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>	20 096 900	1 368 900			1 368 900	18 728 000			18 728 000

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2017 ROK

stan na 31.08.2017

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	58 745	7 000	51 745,00		7 000	51 745,00				
01030	Izby Rolnicze	7 000	7 000			7 000					
	Wydatki bieżące	7 000	7 000			7 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	7 000	7 000			7 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000	7 000			7 000					
01095	Pozostała działalność	51 745,00		51 745,00			51 745,00				
	Wydatki bieżące	51 745,00		51 745,00			51 745,00				
	Wydatki jednostek budżetowych:	51 745,00		51 745,00			51 745,00				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 745,00		51 745,00			51 745,00				
500	HANDEL	209 000	209 000			209 000					
50095	Pozostała działalność	209 000	209 000			209 000					
	Wydatki bieżące	109 000	109 000			109 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	109 000	109 000			109 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	109 000	109 000			109 000					
	Wydatki majątkowe	100 000	100 000			100 000					
	- roboty inwestycyjne	100 000	100 000			100 000					
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	91 247 545	91 247 545			32 381 865			58 865 680		
	Wydatki bieżące	19 528 825	19 528 825			17 723 825			1 805 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	19 256 145	19 256 145			17 451 145			1 805 000		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 079 635	3 079 635			3 079 635					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 176 510	16 176 510			14 371 510			1 805 000		
	Dotacje na zadania bieżące	260 000	260 000			260 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 680	12 680			12 680					
	Wydatki majątkowe	71 718 720	71 718 720			14 658 040			57 060 680		
	- roboty inwestycyjne	71 229 720	71 229 720			14 169 040			57 060 680		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(w tym: dotacje)	100 000	100 000			100 000			0		
	- zakupy inwestycyjne	489 000	489 000			489 000					
60002	Infrastruktura kolejowa	400 100	400 100			400 100					
	Wydatki bieżące	320 100	320 100			320 100					
	Wydatki jednostek budżetowych:	110 100	110 100			110 100					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 100	110 100			110 100					
	Dotacje na zadania bieżące	210 000	210 000			210 000					
	Wydatki majątkowe	80 000	80 000			80 000					
	- roboty inwestycyjne	80 000	80 000			80 000					
60004	Lokalny transport zbiorowy	10 328 000	10 328 000			10 328 000					
	Wydatki bieżące:	9 628 000	9 628 000			9 628 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	9 628 000	9 628 000			9 628 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 628 000	9 628 000			9 628 000					
	Wydatki majątkowe	700 000	700 000			700 000					
	- roboty inwestycyjne	700 000	700 000			700 000					
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	58 865 680	58 865 680						58 865 680		
	Wydatki bieżące	1 805 000	1 805 000						1 805 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 805 000	1 805 000						1 805 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 805 000	1 805 000						1 805 000		
	Wydatki majątkowe	57 060 680	57 060 680						57 060 680		
	- roboty inwestycyjne	57 060 680	57 060 680						57 060 680		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	29 748 703	29 748 703						29 748 703		
60016	Drogi publiczne gminne	12 317 340	12 317 340			12 317 340					
	Wydatki bieżące	1 199 500	1 199 500			1 199 500					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 199 500	1 199 500			1 199 500					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 199 500	1 199 500			1 199 500					
	Wydatki majątkowe	11 117 840	11 117 840			11 117 840					
	- roboty inwestycyjne	11 117 840	11 117 840			11 117 840					
60017	Drogi wewnętrzne	2 686 200	2 686 200			2 686 200					
	Wydatki bieżące	691 000	691 000			691 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	691 000	691 000			691 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	691 000	691 000			691 000					
	Wydatki majątkowe	1 995 200	1 995 200			1 995 200					

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 <i>(w tym: dotacje)</i>	1 995 200 100 000	1 995 200 100 000			1 995 200 100 000					
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					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	50 000	50 000			50 000					
60095	Pozostała działalność	5 606 225	5 606 225			5 606 225					
	Wydatki bieżące	5 521 225	5 521 225			5 521 225					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	5 508 545	5 508 545			5 508 545					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 079 635	3 079 635			3 079 635					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 428 910	2 428 910			2 428 910					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	12 680	12 680			12 680					
	Wydatki majątkowe	85 000	85 000			85 000					
	- roboty inwestycyjne	85 000	85 000			85 000					
630	TURYSTYKA	124 600	124 600			124 600					
63003	Zdania w zakresie upowszechniania turystyki	124 600	124 600			124 600					
	Wydatki bieżące	124 600	124 600			124 600					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	104 600	104 600			104 600					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 600	26 600			26 600					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 000	78 000			78 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	20 000	20 000			20 000					
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 579 660	6 412 700	166 960		6 412 700				166 960	
	Wydatki bieżące	2 479 860	2 312 900	166 960		2 312 900				166 960	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 412 360	1 245 400	166 960		1 245 400				166 960	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 620	20 000	40 620		20 000				40 620	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 351 740	1 225 400	126 340		1 225 400				126 340	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 067 500	1 067 500			1 067 500					
	Wydatki majątkowe	4 099 800	4 099 800			4 099 800					
	- roboty inwestycyjne	2 850 000	2 850 000			2 850 000					

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
	(w tym: dotacje)	800 000	800 000			800 000					
	- zakupy inwestycyjne	750 000	750 000			750 000					
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	499 800	499 800			499 800					
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM	3 867 500	3 867 500			3 867 500					
	Wydatki bieżące	1 067 500	1 067 500			1 067 500					
	Dotacje na zadania bieżące	1 067 500	1 067 500			1 067 500					
	Wydatki majątkowe	2 800 000	2 800 000			2 800 000					
	- roboty inwestycyjne	2 800 000	2 800 000			2 800 000					
	(w tym: dotacje)	800 000	800 000			800 000					
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 039 360	1 872 400	166 960		1 872 400				166 960	
	Wydatki bieżące	1 289 360	1 122 400	166 960		1 122 400				166 960	
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 289 360	1 122 400	166 960		1 122 400				166 960	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 620	0	40 620		0				40 620	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 248 740	1 122 400	126 340		1 122 400				126 340	
	Wydatki majątkowe	750 000	750 000			750 000					
	- zakupy inwestycyjne	750 000	750 000			750 000					
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	499 800	499 800			499 800					
	Wydatki majątkowe	499 800	499 800			499 800					
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	499 800	499 800			499 800					
70095	Pozostała działalność	173 000	173 000			173 000					
	Wydatki bieżące	123 000	123 000			123 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	123 000	123 000			123 000					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	20 000			20 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	103 000	103 000			103 000					
	Wydatki majątkowe	50 000	50 000			50 000					
	- roboty inwestycyjne	50 000	50 000			50 000					
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 838 045	6 251 045	569 000	18 000	5 337 000		18 000	914 045	569 000	
	Wydatki bieżące	3 673 045	3 086 045	569 000	18 000	2 172 000		18 000	914 045	569 000	
	Wydatki jednostek budżetowych:	3 672 895	3 086 045	568 850	18 000	2 172 000		18 000	914 045	568 850	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	638 445	254 245	384 200		27 000			227 245	384 200	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 034 450	2 831 800	184 650	18 000	2 145 000		18 000	686 800	184 650	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150		150						150	
	Wydatki majątkowe	3 165 000	3 165 000			3 165 000					
	- roboty inwestycyjne	3 165 000	3 165 000			3 165 000					

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
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>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 000	27 000			27 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	601 000	601 000			601 000					
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	620 000	209 000	411 000					209 000	411 000	
	Wydatki bieżące	620 000	209 000	411 000					209 000	411 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>619 850</i>	<i>209 000</i>	<i>410 850</i>					<i>209 000</i>	<i>410 850</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	553 400	207 200	346 200					207 200	346 200	
	- 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	4 727 000	4 709 000		18 000	4 709 000		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	3 165 000	3 165 000			3 165 000					
	- roboty inwestycyjne	3 165 000	3 165 000			3 165 000					
71095	Pozostała działalność	705 045	705 045						705 045		
	Wydatki bieżące	705 045	705 045						705 045		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>705 045</i>	<i>705 045</i>						<i>705 045</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 045	20 045						20 045		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	685 000	685 000						685 000		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	44 362 438	43 262 750	1 095 688	4 000	38 090 076	1 046 588		5 172 674	49 100	4 000
	Wydatki bieżące	42 828 438	41 728 750	1 095 688	4 000	36 556 076	1 046 588		5 172 674	49 100	4 000
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>40 320 168</i>	<i>39 220 480</i>	<i>1 095 688</i>	<i>4 000</i>	<i>34 120 606</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	29 105 021	28 021 748	1 082 973	300	24 422 474	1 046 588		3 599 274	36 385	300
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 215 147	11 198 732	12 715	3 700	9 698 132			1 500 600	12 715	3 700
	Dotacje na zadania bieżące	595 300	595 300			522 500			72 800		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 243 000</i>	<i>1 243 000</i>			<i>1 243 000</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
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	669 970	669 970			669 970					
	Wydatki majątkowe	1 534 000	1 534 000			1 534 000					
	- zakupy inwestycyjne	1 207 000	1 207 000			1 207 000					
	- 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	31 648 799	31 648 799			31 648 799					
	Wydatki bieżące	30 121 799	30 121 799			30 121 799					
	Wydatki jednostek budżetowych:	29 825 799	29 825 799			29 825 799					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 087 264	23 087 264			23 087 264					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 738 535	6 738 535			6 738 535					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	296 000	296 000			296 000					
	Wydatki majątkowe	1 527 000	1 527 000			1 527 000					
	- roboty inwestycyjne	320 000	320 000			320 000					
	- zakupy inwestycyjne	1 207 000	1 207 000			1 207 000					
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

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>	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	1 299 450	1 299 450			1 299 450					
	Wydatki bieżące	1 299 450	1 299 450			1 299 450					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 299 450	1 299 450			1 299 450					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	3 000			3 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 296 450	1 296 450			1 296 450					
75095	Pozostała działalność	3 054 207	3 054 207			3 054 207					
	Wydatki bieżące	3 047 207	3 047 207			3 047 207					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 368 237	1 368 237			1 368 237					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 090	62 090			62 090					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 306 147	1 306 147			1 306 147					
	<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>	669 970	669 970			669 970					
	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					

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
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 339 499	714 500	9 624 999		132 868			581 632	9 624 999	
	Wydatki bieżące	10 232 499	613 500	9 618 999		72 868			540 632	9 618 999	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>9 855 999</i>	<i>594 000</i>	<i>9 261 999</i>		<i>53 368</i>			<i>540 632</i>	<i>9 261 999</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 277 594		8 277 594						8 277 594	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 578 405	594 000	984 405		53 368		540 632	984 405		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>19 500</i>	<i>19 500</i>			<i>19 500</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>357 000</i>		<i>357 000</i>						<i>357 000</i>	
	Wydatki majątkowe	107 000	101 000	6 000		60 000			41 000	6 000	
	- roboty inwestycyjne	31 000	25 000	6 000					25 000	6 000	
	- zakupy inwestycyjne	76 000	76 000			60 000			16 000		
75405	Komendy powiatowe Policji	390 632	390 632						390 632		
	Wydatki bieżące	390 632	390 632						390 632		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>390 632</i>	<i>390 632</i>						<i>390 632</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	390 632	390 632						390 632		
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 815 999	191 000	9 624 999					191 000	9 624 999	
	Wydatki bieżące	9 768 999	150 000	9 618 999					150 000	9 618 999	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>9 411 999</i>	<i>150 000</i>	<i>9 261 999</i>					<i>150 000</i>	<i>9 261 999</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 277 594		8 277 594						8 277 594	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 134 405	150 000	984 405				150 000	984 405		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>357 000</i>		<i>357 000</i>						<i>357 000</i>	
	Wydatki majątkowe	47 000	41 000	6 000					41 000	6 000	
	- roboty inwestycyjne	31 000	25 000	6 000					25 000	6 000	
	- zakupy inwestycyjne	16 000	16 000	0					16 000		
75414	Obrona cywilna	88 000	88 000			88 000					
	Wydatki bieżące	28 000	28 000			28 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>28 000</i>	<i>28 000</i>			<i>28 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 000	28 000			28 000					
	Wydatki majątkowe	60 000	60 000			60 000					
	- zakupy inwestycyjne	60 000	60 000			60 000					
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	19 500	19 500			19 500					
	Wydatki bieżące	19 500	19 500			19 500					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>19 500</i>	<i>19 500</i>			<i>19 500</i>					
75421	Zarządzanie kryzysowe	25 368	25 368			25 368					
	Wydatki bieżące	25 368	25 368			25 368					

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
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	25 368	25 368			25 368					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 368	25 368			25 368					
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>	250 416		250 416						250 416	
	- 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	11 682 700	11 682 700			11 682 700					
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	8 500 000	8 500 000			8 500 000					
	Wydatki bieżące	8 500 000	8 500 000			8 500 000					
	<i>Wydatki na obsługę długu</i>	8 500 000	8 500 000			8 500 000					
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>	3 182 700	3 182 700			3 182 700					
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 666 673	3 666 673			2 970 310			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>	90 330	90 330			90 330					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 330	90 330			90 330					
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 879 980	2 879 980			2 879 980					
	Wydatki bieżące	2 433 480	2 433 480			2 433 480					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	2 433 480	2 433 480			2 433 480					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 433 480	2 433 480			2 433 480					
	Wydatki majątkowe	446 500	446 500			446 500					
	- roboty inwestycyjne	446 500	446 500			446 500					
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	184 312 135	183 136 166	1 175 969		125 076 740	1 148 657		58 059 426	27 312	
	Wydatki bieżące	176 170 185	174 994 216	1 175 969		118 207 640	1 148 657		56 786 576	27 312	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	155 731 730	154 555 761	1 175 969		106 999 452	1 148 657		47 556 309	27 312	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 032 289	118 021 137	11 152		78 444 869	10 881		39 576 268	270	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 699 441	36 534 624	1 164 817		28 554 583	1 137 776		7 980 041	27 041	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	18 060 000	18 060 000			10 250 000			7 810 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	616 420	616 420			406 579			209 841		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	1 762 035	1 762 035			551 609			1 210 426		
	Wydatki majątkowe	8 141 950	8 141 950			6 869 100			1 272 850		
	- roboty inwestycyjne	7 984 850	7 984 850			6 862 000			1 122 850		
	- zakupy inwestycyjne	157 100	157 100			7 100			150 000		
80101	Szkoły podstawowe	38 805 855	37 949 809	856 046		37 949 809	856 046				
	Wydatki bieżące	38 805 855	37 949 809	856 046		37 949 809	856 046				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	36 497 427	35 641 381	856 046		35 641 381	856 046				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 459 216	30 451 096	8 120		30 451 096	8 120				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 038 211	5 190 285	847 926		5 190 285	847 926				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	2 150 000	2 150 000			2 150 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	158 428	158 428			158 428					
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 653 545	2 653 545						2 653 545		
	Wydatki bieżące	2 653 545	2 653 545						2 653 545		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	2 070 245	2 070 245						2 070 245		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 809 105	1 809 105						1 809 105		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	261 140	261 140						261 140		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	580 000	580 000						580 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 300	3 300						3 300		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	44 300	44 300			44 300					
	Wydatki bieżące	44 300	44 300			44 300					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	20 300	20 300			20 300					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 300	20 300			20 300					

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>Dotacje na zadania bieżące</i>	24 000	24 000			24 000					
80104	Przedszkola	35 913 135	35 913 135			35 913 135					
	Wydatki bieżące	35 906 035	35 906 035			35 906 035					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>30 881 435</i>	<i>30 881 435</i>			<i>30 881 435</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 698 991	22 698 991			22 698 991					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 182 444	8 182 444			8 182 444					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>4 930 000</i>	<i>4 930 000</i>			<i>4 930 000</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>94 600</i>	<i>94 600</i>			<i>94 600</i>					
	Wydatki majątkowe	7 100	7 100			7 100					
	- zakupy inwestycyjne	7 100	7 100			7 100					
80105	Przedszkola specjalne	1 191 000	1 191 000			1 191 000					
	Wydatki bieżące	1 191 000	1 191 000			1 191 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 191 000</i>	<i>1 191 000</i>			<i>1 191 000</i>					
80106	Inne formy wychowania pozaszkolnego	5 000	5 000			5 000					
	Wydatki bieżące	5 000	5 000			5 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>			<i>5 000</i>					
80110	Gimnazja	20 246 006	19 943 715	302 291		19 943 715	290 041			12 250	
	Wydatki bieżące	20 246 006	19 943 715	302 291		19 943 715	290 041			12 250	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>19 555 415</i>	<i>19 253 124</i>	<i>302 291</i>		<i>19 253 124</i>	<i>290 041</i>			<i>12 250</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 674 533	16 671 676	2 857		16 671 676	2 736			121	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 880 881	2 581 448	299 433		2 581 448	287 305			12 128	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>550 000</i>	<i>550 000</i>			<i>550 000</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>140 591</i>	<i>140 591</i>			<i>140 591</i>					
80111	Gimnazja specjalne	1 228 552	1 213 490	15 062					1 213 490	15 062	
	Wydatki bieżące	1 228 552	1 213 490	15 062					1 213 490	15 062	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 225 952</i>	<i>1 210 890</i>	<i>15 062</i>					<i>1 210 890</i>	<i>15 062</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 092 659	1 092 510	149					1 092 510	149	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	133 293	118 380	14 913					118 380	14 913	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 600</i>	<i>2 600</i>						<i>2 600</i>		
80113	Dowożenie uczniów do szkół	187 000	187 000			187 000					
	Wydatki bieżące	187 000	187 000			187 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>187 000</i>	<i>187 000</i>			<i>187 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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
80114	Zespoły Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Przedszkoli Miejskich	1 426 624	1 426 624			1 426 624					
	Wydatki bieżące	1 426 624	1 426 624			1 426 624					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 426 124</i>	<i>1 426 124</i>			<i>1 426 124</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 233 809	1 233 809			1 233 809					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	192 315	192 315			192 315					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>500</i>	<i>500</i>			<i>500</i>					
80120	Licea ogólnokształcące	18 384 158	18 384 158						18 384 158		
	Wydatki bieżące	18 384 158	18 384 158						18 384 158		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>15 542 083</i>	<i>15 542 083</i>						<i>15 542 083</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 484 917	13 484 917						13 484 917		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 057 166	2 057 166						2 057 166		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 800 000</i>	<i>2 800 000</i>						<i>2 800 000</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>42 075</i>	<i>42 075</i>						<i>42 075</i>		
80130	Szkoły zawodowe	26 967 268	26 967 268						26 967 268		
	Wydatki bieżące	26 967 268	26 967 268						26 967 268		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>22 503 546</i>	<i>22 503 546</i>						<i>22 503 546</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 051 947	19 051 947						19 051 947		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 451 599	3 451 599						3 451 599		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>4 340 000</i>	<i>4 340 000</i>						<i>4 340 000</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>123 722</i>	<i>123 722</i>						<i>123 722</i>		
80134	Szkoły zawodowe specjalne	955 619	955 619						955 619		
	Wydatki bieżące	955 619	955 619						955 619		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>953 519</i>	<i>953 519</i>						<i>953 519</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	839 839	839 839						839 839		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	113 680	113 680						113 680		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 100</i>	<i>2 100</i>						<i>2 100</i>		
80140	Centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 000 967	1 000 967						1 000 967		
	Wydatki bieżące	1 000 967	1 000 967						1 000 967		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>983 669</i>	<i>983 669</i>						<i>983 669</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	822 717	822 717						822 717		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	160 952	160 952						160 952		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>17 298</i>	<i>17 298</i>						<i>17 298</i>		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	715 729	715 729			448 644			267 085		
	Wydatki bieżące	715 729	715 729			448 644			267 085		

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>	715 729	715 729			448 644			267 085		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 129	67 129			11 944			55 185		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	648 600	648 600			436 700			211 900		
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	1 891 700	1 891 700			1 891 700					
	Wydatki bieżące	1 891 700	1 891 700			1 891 700					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	789 900	789 900			789 900					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	639 300	639 300			639 300					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 600	150 600			150 600					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 100 000	1 100 000			1 100 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 800	1 800			1 800					
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	8 168 401	8 165 831	2 570		7 188 526	2 570		977 305		
	Wydatki bieżące	8 168 401	8 165 831	2 570		7 188 526	2 570		977 305		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	7 764 838	7 762 268	2 570		6 877 866	2 570		884 402		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 140 857	7 140 832	25		6 375 848	25		764 984		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	623 981	621 436	2 545		502 018	2 545		119 418		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	390 000	390 000			300 000			90 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	13 563	13 563			10 660			2 903		
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 407 521	1 407 521						1 407 521		
	Wydatki bieżące	1 407 521	1 407 521						1 407 521		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 392 178	1 392 178						1 392 178		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 156 064	1 156 064						1 156 064		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	236 114	236 114						236 114		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	15 343	15 343						15 343		
80195	Pozostała działalność	23 119 755	23 119 755			18 887 287			4 232 468		
	Wydatki bieżące	14 984 905	14 984 905			12 025 287			2 959 618		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	13 222 370	13 222 370			11 473 678			1 748 692		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	861 205	861 205			362 205			499 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 361 165	12 361 165			11 111 473			1 249 692		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	500	500						500		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	1 762 035	1 762 035			551 609			1 210 426		
	Wydatki majątkowe	8 134 850	8 134 850			6 862 000			1 272 850		
	- roboty inwestycyjne	7 984 850	7 984 850			6 862 000			1 122 850		
	- zakupy inwestycyjne	150 000	150 000						150 000		
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	4 055 191	4 032 191	23 000		4 032 191	12 000			11 000	
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 595 691	2 572 691	23 000		2 572 691	12 000			11 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	335 900	335 900			335 900					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 259 791	2 236 791	23 000		2 236 791	12 000			11 000	
	Dotacje na zadania bieżące	1 459 500	1 459 500			1 459 500					
	Wydatki majątkowe	147 000	147 000			147 000					
	- roboty inwestycyjne	50 000	50 000			50 000					
	- zakupy inwestycyjne	97 000	97 000			97 000					
	(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	267 540	267 540			267 540					
	Wydatki bieżące	267 540	267 540			267 540					
	Wydatki jednostek budżetowych:	267 540	267 540			267 540					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	267 540	267 540			267 540					
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					

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
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 550 691	2 550 691			2 550 691					
	Wydatki bieżące	2 500 691	2 500 691			2 500 691					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 403 691</i>	<i>1 403 691</i>			<i>1 403 691</i>					
	- 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					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 097 000</i>	<i>1 097 000</i>			<i>1 097 000</i>					
	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	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>11 000</i>		<i>11 000</i>						<i>11 000</i>	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000		11 000						11 000	
85195	Pozostała działalność	975 960	963 960	12 000		963 960	12 000				
	Wydatki bieżące	975 960	963 960	12 000		963 960	12 000				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>803 460</i>	<i>791 460</i>	<i>12 000</i>		<i>791 460</i>	<i>12 000</i>				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	803 460	791 460	12 000		791 460	12 000				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>172 500</i>	<i>172 500</i>			<i>172 500</i>					
852	POMOC SPOŁECZNA	33 928 866	31 909 923	2 018 943		31 187 338	2 003 409		722 585	15 534	
	Wydatki bieżące	33 750 866	31 731 923	2 018 943		31 009 338	2 003 409		722 585	15 534	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>21 213 010</i>	<i>20 799 708</i>	<i>413 302</i>		<i>20 077 123</i>	<i>407 380</i>		<i>722 585</i>	<i>5 922</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 094 579	13 088 657	5 922		12 420 672			667 985	5 922	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 118 431	7 711 051	407 380		7 656 451	407 380		54 600		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 865 428</i>	<i>395 500</i>	<i>1 469 928</i>		<i>395 500</i>	<i>1 469 928</i>				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>10 672 428</i>	<i>10 536 715</i>	<i>135 713</i>		<i>10 536 715</i>	<i>126 101</i>			<i>9 612</i>	
	Wydatki majątkowe	178 000	178 000			178 000					
	- roboty inwestycyjne	55 500	55 500			55 500					
	- zakupy inwestycyjne	122 500	122 500			122 500					
85202	Domy pomocy społecznej	8 608 170	8 608 170			8 608 170					
	Wydatki bieżące	8 552 670	8 552 670			8 552 670					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>8 523 670</i>	<i>8 523 670</i>			<i>8 523 670</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 353 225	3 353 225			3 353 225					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 170 445	5 170 445			5 170 445					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>29 000</i>	<i>29 000</i>			<i>29 000</i>					
	Wydatki majątkowe	55 500	55 500			55 500					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- roboty inwestycyjne	55 500	55 500			55 500					
85203	Ośrodki wsparcia	2 353 658	883 730	1 469 928		883 730	1 469 928				
	Wydatki bieżące	2 353 658	883 730	1 469 928		883 730	1 469 928				
	Wydatki jednostek budżetowych:	582 482	582 482			582 482					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	390 077	390 077			390 077					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	192 405	192 405			192 405					
	Dotacje na zadania bieżące	1 769 928	300 000	1 469 928		300 000	1 469 928				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 248	1 248			1 248					
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	456 000	213 000	243 000		213 000	243 000				
	Wydatki bieżące	456 000	213 000	243 000		213 000	243 000				
	Wydatki jednostek budżetowych:	456 000	213 000	243 000		213 000	243 000				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	456 000	213 000	243 000		213 000	243 000				
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	3 040 000	3 040 000			3 040 000					
	Wydatki bieżące	3 040 000	3 040 000			3 040 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 040 000	3 040 000			3 040 000					
85215	Dotatki mieszkaniowe	4 231 939	4 175 280	56 659		4 175 280	56 659				
	Wydatki bieżące	4 231 939	4 175 280	56 659		4 175 280	56 659				
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 111		1 111			1 111				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 111		1 111			1 111				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 230 828	4 175 280	55 548		4 175 280	55 548				
85216	Zasiłki stałe	1 953 000	1 953 000			1 953 000					
	Wydatki bieżące	1 953 000	1 953 000			1 953 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 953 000	1 953 000			1 953 000					
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	8 699 556	8 627 946	71 610		8 627 946	71 610				
	Wydatki bieżące	8 577 056	8 505 446	71 610		8 505 446	71 610				

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>	8 429 303	8 428 246	1 057		8 428 246	1 057				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 291 541	7 291 541			7 291 541					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 137 762	1 136 705	1 057		1 136 705	1 057				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	147 753	77 200	70 553		77 200	70 553				
	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					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	22 200	22 200			22 200					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 200	22 200			22 200					
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 194 254	2 032 042	162 212		2 032 042	162 212				
	Wydatki bieżące	2 194 254	2 032 042	162 212		2 032 042	162 212				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	2 183 519	2 021 307	162 212		2 021 307	162 212				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 327 607	1 327 607			1 327 607					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	855 912	693 700	162 212		693 700	162 212				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	10 735	10 735			10 735					
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	900 000	900 000			900 000					
	Wydatki bieżące	900 000	900 000			900 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	900 000	900 000			900 000					
85231	Pomoc dla cudzoziemców	9 612		9 612						9 612	
	Wydatki bieżące	9 612		9 612						9 612	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	9 612		9 612						9 612	
85232	Centra integracji społecznej	42 650	42 650			42 650					
	Wydatki bieżące	42 650	42 650			42 650					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	42 650	42 650			42 650					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 650	42 650			42 650					
85295	Pozostała działalność	690 320	690 320			689 320			1 000		
	Wydatki bieżące	690 320	690 320			689 320			1 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	244 568	244 568			243 568			1 000		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 222	58 222			58 222					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	186 346	186 346			185 346			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					

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
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 095 916	7 672 216	423 700		2 025 892			5 646 324	423 700	
	Wydatki bieżące	8 095 916	7 672 216	423 700		2 025 892			5 646 324	423 700	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>605 115</i>	<i>244 115</i>	<i>361 000</i>		<i>57 940</i>			<i>186 175</i>	<i>361 000</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	397 063	161 238	235 825					161 238	235 825	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	208 052	82 877	125 175		57 940			24 937	125 175	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 559 143</i>	<i>2 559 143</i>						<i>2 559 143</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>76 300</i>	<i>13 600</i>	<i>62 700</i>		<i>13 600</i>				<i>62 700</i>	
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>4 855 358</i>	<i>4 855 358</i>			<i>1 954 352</i>			<i>2 901 006</i>		
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	209 726	209 726						209 726		
	Wydatki bieżące	209 726	209 726						209 726		
	Dotacje na zadania bieżące	209 726	209 726						209 726		
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	537 275	176 275	361 000					176 275	361 000	
	Wydatki bieżące	537 275	176 275	361 000					176 275	361 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>537 275</i>	<i>176 275</i>	<i>361 000</i>					<i>176 275</i>	<i>361 000</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	397 063	161 238	235 825					161 238	235 825	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140 212	15 037	125 175					15 037	125 175	
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 349 417	2 349 417						2 349 417		
	Wydatki bieżące	2 349 417	2 349 417						2 349 417		
	Dotacje na zadania bieżące	2 349 417	2 349 417						2 349 417		
85334	Pomoc dla repatriantów	71 540	71 540			71 540					
	Wydatki bieżące	71 540	71 540			71 540					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>57 940</i>	<i>57 940</i>			<i>57 940</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 940	57 940			57 940					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>13 600</i>	<i>13 600</i>			<i>13 600</i>					
85395	Pozostała działalność	4 927 958	4 865 258	62 700		1 954 352			2 910 906	62 700	
	Wydatki bieżące	4 927 958	4 865 258	62 700		1 954 352			2 910 906	62 700	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>9 900</i>	<i>9 900</i>						<i>9 900</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 900	9 900						9 900		

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
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 700		62 700						62 700	
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	4 855 358	4 855 358			1 954 352			2 901 006		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 280 220	24 280 220			4 384 633			19 895 587		
	Wydatki bieżące	24 280 220	24 280 220			4 384 633			19 895 587		
	Wydatki jednostek budżetowych:	19 890 015	19 890 015			3 643 128			16 246 887		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 110 994	16 110 994			3 180 316			12 930 678		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 779 021	3 779 021			462 812			3 316 209		
	Dotacje na zadania bieżące	3 711 000	3 711 000			161 000			3 550 000		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	679 205	679 205			580 505			98 700		
85401	Świetlice szkolne	3 495 408	3 495 408			3 352 907			142 501		
	Wydatki bieżące	3 495 408	3 495 408			3 352 907			142 501		
	Wydatki jednostek budżetowych:	3 490 708	3 490 708			3 348 207			142 501		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 316 417	3 316 417			3 180 316			136 101		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	174 291	174 291			167 891			6 400		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 700	4 700			4 700					
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 262 710	7 262 710						7 262 710		
	Wydatki bieżące	7 262 710	7 262 710						7 262 710		
	Wydatki jednostek budżetowych:	7 241 010	7 241 010						7 241 010		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 357 870	6 357 870						6 357 870		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	883 140	883 140						883 140		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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		
	Wydatki jednostek budżetowych:	33 900	33 900						33 900		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 900	33 900						33 900		
	Dotacje na zadania bieżące	535 000	535 000			130 000			405 000		
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne	2 079 740	2 079 740						2 079 740		
	Wydatki bieżące	2 079 740	2 079 740						2 079 740		
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 074 740	2 074 740						2 074 740		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 768 370	1 768 370						1 768 370		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	306 370	306 370						306 370		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000						5 000		

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
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego - Pałac Młodzieży	2 256 151	2 256 151						2 256 151		
	Wydatki bieżące	2 256 151	2 256 151						2 256 151		
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 247 651	2 247 651						2 247 651		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 940 025	1 940 025						1 940 025		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	307 626	307 626						307 626		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500	8 500						8 500		
85410	Internaty i bursy szkolne	3 578 746	3 578 746						3 578 746		
	Wydatki bieżące	3 578 746	3 578 746						3 578 746		
	Wydatki jednostek budżetowych:	3 566 846	3 566 846						3 566 846		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 290 540	2 290 540						2 290 540		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 276 306	1 276 306						1 276 306		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 900	11 900						11 900		
85415	Pomoc materialna dla uczniów	556 705	556 705			556 705					
	Wydatki bieżące	556 705	556 705			556 705					
	Wydatki jednostek budżetowych:	625 805	16 000			16 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000	16 000			16 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	540 705	540 705			540 705					
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	85 100	85 100			35 100			50 000		
	Wydatki bieżące	85 100	85 100			35 100			50 000		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 100	85 100			35 100			50 000		
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	259 047	259 047						259 047		
	Wydatki bieżące	259 047	259 047						259 047		
	Wydatki jednostek budżetowych:	257 947	257 947						257 947		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	199 122	199 122						199 122		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 825	58 825						58 825		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100	1 100						1 100		
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	3 145 000	3 145 000						3 145 000		
	Wydatki bieżące	3 145 000	3 145 000						3 145 000		
	Dotacje na zadania bieżące	3 145 000	3 145 000						3 145 000		
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 300	56 300						56 300		
	Wydatki bieżące	56 300	56 300						56 300		
	Wydatki jednostek budżetowych:	56 300	56 300						56 300		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 300	56 300						56 300		

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
85495	Pozostała działalność	936 413	936 413			309 921			626 492		
	Wydatki bieżące	936 413	936 413			309 921			626 492		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>904 913</i>	<i>904 913</i>			<i>278 921</i>			<i>625 992</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	204 750	204 750						204 750		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	700 163	700 163			278 921			421 242		
	<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>500</i>	<i>500</i>						<i>500</i>		
855	RODZINA	85 978 930	19 530 377	66 448 553		13 309 066	65 320 553		6 221 311	1 128 000	
	Wydatki bieżące	83 324 830	16 876 277	66 448 553		10 654 966	65 320 553		6 221 311	1 128 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>12 878 305</i>	<i>10 695 447</i>	<i>2 182 858</i>		<i>8 348 786</i>	<i>2 171 578</i>		<i>2 346 661</i>	<i>11 280</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 507 685	7 573 338	1 934 347		6 562 506	1 934 347		1 010 832		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 370 620	3 122 109	248 511		1 786 280	237 231		1 335 829	11 280	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 167 600</i>	<i>3 167 600</i>			<i>2 000 000</i>			<i>1 167 600</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>67 278 925</i>	<i>3 013 230</i>	<i>64 265 695</i>		<i>306 180</i>	<i>63 148 975</i>		<i>2 707 050</i>	<i>1 116 720</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	42 555 000		42 555 000			42 555 000				
	Wydatki bieżące	42 555 000		42 555 000			42 555 000				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>638 325</i>		<i>638 325</i>			<i>638 325</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	498 877		498 877			498 877				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	139 448		139 448			139 448				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>41 916 675</i>		<i>41 916 675</i>			<i>41 916 675</i>				
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 563 623	823 623	22 740 000		823 623	22 740 000				
	Wydatki bieżące	23 563 623	823 623	22 740 000		823 623	22 740 000				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 073 943</i>	<i>542 243</i>	<i>1 531 700</i>		<i>542 243</i>	<i>1 531 700</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 874 363	438 893	1 435 470		438 893	1 435 470				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	199 580	103 350	96 230		103 350	96 230				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>21 489 680</i>	<i>281 380</i>	<i>21 208 300</i>		<i>281 380</i>	<i>21 208 300</i>				
85503	Karta Dużej Rodziny	821		821			821				

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	821		821			821				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	821		821			821				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	821		821			821				
85504	Wspieranie rodziny	183 343	183 343			183 343					
	Wydatki bieżące	183 343	183 343			183 343					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	183 343	183 343			183 343					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 413	172 413			172 413					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 930	10 930			10 930					
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	12 150 900	12 150 900			12 150 900					
	Wydatki bieżące	9 496 800	9 496 800			9 496 800					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	7 472 000	7 472 000			7 472 000					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 800 000	5 800 000			5 800 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 672 000	1 672 000			1 672 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	2 000 000	2 000 000			2 000 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	24 800	24 800			24 800					
	Wydatki majątkowe	2 654 100	2 654 100			2 654 100					
	- roboty inwestycyjne	2 638 000	2 638 000			2 638 000					
	- zakupy inwestycyjne	16 100	16 100			16 100					
85508	Rodziny zastępcze	4 813 252	3 758 252	1 055 000					3 758 252	1 055 000	
	Wydatki bieżące	4 813 252	3 758 252	1 055 000					3 758 252	1 055 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 184 152	1 173 602	10 550					1 173 602	10 550	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	765 122	765 122						765 122		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	419 030	408 480	10 550					408 480	10 550	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 629 100	2 584 650	1 044 450					2 584 650	1 044 450	
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 440 502	2 367 502	73 000					2 367 502	73 000	
	Wydatki bieżące	2 440 502	2 367 502	73 000					2 367 502	73 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 078 232	1 077 502	730					1 077 502	730	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245 710	245 710						245 710		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	832 522	831 792	730					831 792	730	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 167 600	1 167 600						1 167 600		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	194 670	122 400	72 270					122 400	72 270	

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
85595	Pozostała działalność	271 489	246 757	24 732		151 200	24 732		95 557		
	Wydatki bieżące	271 489	246 757	24 732		151 200	24 732		95 557		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>247 489</i>	<i>246 757</i>	<i>732</i>		<i>151 200</i>	<i>732</i>		<i>95 557</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 200	151 200			151 200					
	- 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	46 949 701	46 949 701			37 888 383			9 061 318		
	Wydatki bieżące	36 972 730	36 972 730			28 482 715			8 490 015		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>36 002 730</i>	<i>36 002 730</i>			<i>28 032 715</i>			<i>8 490 015</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	468 900	468 900			468 900					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 053 830	36 053 830			27 563 815			8 490 015		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>450 000</i>	<i>450 000</i>			<i>450 000</i>					
	Wydatki majątkowe	9 976 971	9 976 971			9 405 668			571 303		
	- roboty inwestycyjne	9 728 771	9 728 771			9 157 468			571 303		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	345 563	345 563			345 563					
	- zakupy inwestycyjne	248 200	248 200			248 200					
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	16 443 030	16 443 030			16 443 030					
	Wydatki bieżące	16 243 030	16 243 030			16 243 030					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>16 243 030</i>	<i>16 243 030</i>			<i>16 243 030</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	444 900	444 900			444 900					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 798 130	15 798 130			15 798 130					
	Wydatki majątkowe	200 000	200 000			200 000					
	- roboty inwestycyjne	200 000	200 000			200 000					
90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 000 000	5 000 000			2 410 000			2 590 000		
	Wydatki bieżące	5 000 000	5 000 000			2 410 000			2 590 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>5 000 000</i>	<i>5 000 000</i>			<i>2 410 000</i>			<i>2 590 000</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000 000	5 000 000			2 410 000			2 590 000		

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
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 010 800	3 010 800			1 910 800			1 100 000		
	Wydatki bieżące	3 010 800	3 010 800			1 910 800			1 100 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>3 010 800</i>	<i>3 010 800</i>			<i>1 910 800</i>			<i>1 100 000</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000	24 000			24 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 986 800	2 986 800			1 886 800			1 100 000		
90013	Schroniska dla zwierząt	970 000	970 000			970 000					
	Wydatki bieżące	970 000	970 000			970 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>520 000</i>	<i>520 000</i>			<i>520 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	520 000	520 000			520 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>450 000</i>	<i>450 000</i>			<i>450 000</i>					
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 855 000	5 855 000			3 283 682			2 571 318		
	Wydatki bieżące	4 800 000	4 800 000			2 799 985			2 000 015		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>4 800 000</i>	<i>4 800 000</i>			<i>2 799 985</i>			<i>2 000 015</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 800 000	4 800 000			2 799 985			2 000 015		
	Wydatki majątkowe	1 055 000	1 055 000			483 697			571 303		
	- roboty inwestycyjne	1 055 000	1 055 000			483 697			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>	<i>265 000</i>	<i>265 000</i>			<i>265 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	265 000	265 000			265 000					
90095	Pozostała działalność	9 401 871	9 401 871			9 401 871					
	Wydatki bieżące	679 900	679 900			679 900					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>679 900</i>	<i>679 900</i>			<i>679 900</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	679 900	679 900			679 900					
	Wydatki majątkowe	8 721 971	8 721 971			8 721 971					
	- zakupy inwestycyjne	248 200	248 200			248 200					
	- roboty inwestycyjne	8 473 771	8 473 771			8 473 771					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	345 563	345 563			345 563					

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
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	22 637 680	22 637 680			7 294 180			15 343 500		
	Wydatki bieżące	21 282 380	21 282 380			6 611 180			14 671 200		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>215 280</i>	<i>215 280</i>			<i>215 280</i>			<i>0</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800	800			800			0		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	214 480	214 480			214 480					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>20 987 100</i>	<i>20 987 100</i>			<i>6 315 900</i>			<i>14 671 200</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>80 000</i>	<i>80 000</i>			<i>80 000</i>					
	Wydatki majątkowe	1 355 300	1 355 300			683 000			672 300		
	- zakupy inwestycyjne	287 300	287 300			100 000			187 300		
	(w tym: dotacje)	287 300	287 300			100 000			187 300		
	- roboty inwestycyjne	1 068 000	1 068 000			583 000			485 000		
	(w tym: dotacje)	798 000	798 000			583 000			215 000		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnątrznych	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>	<i>56 500</i>	<i>56 500</i>			<i>56 500</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 500	56 500			56 500					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>356 500</i>	<i>356 500</i>			<i>356 500</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>80 000</i>	<i>80 000</i>			<i>80 000</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					
92106	Teatry	3 455 500	3 455 500						3 455 500		
	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>		
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		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(w tym: dotacje)	100 000	100 000						100 000		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 780 000	4 780 000			4 780 000					
	Wydatki bieżące	4 197 000	4 197 000			4 197 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>4 197 000</i>	<i>4 197 000</i>			<i>4 197 000</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	5 425 000	5 425 000			1 762 400			3 662 600		
	Wydatki bieżące	5 353 700	5 353 700			1 762 400			3 591 300		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>5 353 700</i>	<i>5 353 700</i>			<i>1 762 400</i>			<i>3 591 300</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	3 310 500	3 310 500						3 310 500		
	Wydatki bieżące	2 809 500	2 809 500						2 809 500		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 809 500</i>	<i>2 809 500</i>						<i>2 809 500</i>		
	Wydatki majątkowe	501 000	501 000						501 000		
	- roboty inwestycyjne	485 000	485 000						485 000		
	(w tym: dotacje)	215 000	215 000						215 000		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	197 430	197 430						197 430		
	- zakupy inwestycyjne	16 000	16 000						16 000		
	(w tym: dotacje)	16 000	16 000						16 000		
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	20 000	20 000			20 000					
92195	Pozostała działalność	138 780	138 780			138 780			0		
	Wydatki bieżące	138 780	138 780			138 780			0		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>138 780</i>	<i>138 780</i>			<i>138 780</i>			<i>0</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800	800			800					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	137 980	137 980			137 980					

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
926	KULTURA FIZYCZNA	13 636 400	13 636 400			13 636 400					
	Wydatki bieżące	12 866 400	12 866 400			12 866 400					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>5 261 000</i>	<i>5 261 000</i>			<i>5 261 000</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000			2 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 259 000	5 259 000			5 259 000					
	<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	770 000	770 000			770 000					
	- roboty inwestycyjne	270 000	270 000			270 000					
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500 000	500 000			500 000					
92601	Obiekty sportowe	5 910 600	5 910 600			5 910 600					
	Wydatki bieżące	5 140 600	5 140 600			5 140 600					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>5 140 600</i>	<i>5 140 600</i>			<i>5 140 600</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 140 600	5 140 600			5 140 600					
	Wydatki majątkowe	770 000	770 000			770 000					
	- roboty inwestycyjne	270 000	270 000			270 000					
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500 000	500 000			500 000					
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	275 800	275 800			275 800					
	Wydatki bieżące	275 800	275 800			275 800					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>120 400</i>	<i>120 400</i>			<i>120 400</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000			2 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	118 400	118 400			118 400					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>155 400</i>	<i>155 400</i>			<i>155 400</i>					
	OGÓŁEM	599 470 164	517 577 387	81 870 777	22 000	336 396 942	69 604 756	18 000	181 180 445	12 266 021	4 000
	Wydatki bieżące	495 075 823	413 189 046	81 864 777	22 000	291 626 734	69 604 756	18 000	121 562 312	12 260 021	4 000
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>333 212 181</i>	<i>317 616 590</i>	<i>15 573 591</i>	<i>22 000</i>	<i>233 012 044</i>	<i>4 859 752</i>	<i>18 000</i>	<i>84 604 546</i>	<i>10 713 839</i>	<i>4 000</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	199 180 857	187 165 192	12 015 365	300	128 991 672	3 013 353		58 173 520	9 002 011	300
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	134 031 324	130 451 398	3 558 226	21 700	104 020 372	1 846 399	18 000	26 431 026	1 711 827	3 700
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>61 722 071</i>	<i>60 252 143</i>	<i>1 469 928</i>		<i>30 421 400</i>	<i>1 469 928</i>		<i>29 830 743</i>	<i>0</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
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	81 171 508	16 350 250	64 821 258		13 334 659	63 275 076		3 015 591	1 546 182	
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	7 287 363	7 287 363			3 175 931			4 111 432		
	<i>Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	3 182 700	3 182 700			3 182 700					
	<i>Wydatki na obsługę długu</i>	8 500 000	8 500 000			8 500 000					
	Wydatki majątkowe	104 394 341	104 388 341	6 000		44 770 208			59 618 133	6 000	
	<i>- zakupy inwestycyjne</i>	3 450 200	3 450 200			3 096 900			353 300		
	<i>(w tym: dotacje)</i>	384 300	384 300			197 000			187 300		
	<i>- roboty inwestycyjne</i>	99 937 341	99 931 341	6 000		40 666 508			59 264 833	6 000	
	<i>(w tym: dotacje)</i>	1 698 000	1 698 000			1 483 000			215 000		
	<i>w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych</i>	30 291 696	30 291 696			345 563			197 430		
	<i>- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>	1 006 800	1 006 800			1 006 800					

WYDATKI MIASTA KOSZALINA NA 2017 ROK

według działów klasyfikacji budżetowej

w złotych

stan na 31.08.2017

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	58 745	58 745	7 000	51 745						
500	HANDEL	209 000	209 000	209 000							
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	91 247 545	32 381 865	32 381 865			58 865 680	58 865 680			
630	TURYSTYKA	124 600	124 600	124 600							
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 579 660	6 412 700	6 412 700			166 960			166 960	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 838 045	5 355 000	5 337 000		18 000	1 483 045	914 045		569 000	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	44 362 438	39 136 664	38 090 076	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	10 339 499	132 868	132 868			10 206 631	581 632		9 624 999	
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	250 416					250 416			250 416	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	11 682 700	11 682 700	11 682 700							
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 666 673	2 970 310	2 970 310			696 363	696 363			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	184 312 135	126 225 397	125 076 740	1 148 657		58 086 738	58 059 426		27 312	
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	33 928 866	33 190 747	31 187 338	2 003 409		738 119	722 585		15 534	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 095 916	2 025 892	2 025 892			6 070 024	5 646 324	2 349 417	423 700	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 280 220	4 384 633	4 384 633			19 895 587	19 895 587			
855	RODZINA	85 978 930	78 629 619	13 309 066	65 320 553		7 349 311	6 221 311		1 128 000	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	46 949 701	37 888 383	37 888 383			9 061 318	9 061 318			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	22 637 680	7 294 180	7 294 180			15 343 500	15 343 500			
926	KULTURA FIZYCZNA	13 636 400	13 636 400	13 636 400							
	OGÓŁEM	599 470 164	406 019 698	336 396 942	69 604 756	18 000	193 450 466	181 180 445	2 422 217	12 266 021	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 31.08.2017

w złotych

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY	ROZCHODY
1	2	3	4
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	25 000 000	
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych	38 211 000	
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	200 000	
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		1 600 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		4 937 500
	z tego:		
	- spłata kredytów		4 000 000
	- spłata pożyczek		937 500
RAZEM		63 411 000	18 611 000
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 31.08.2017

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan
1	2	3	4
I. Dochody ogółem:	554 670 163,77	III. Wydatki ogółem:	599 470 163,77
- wynik (I - III) (deficyt)	-44 800 000,00		
bieżące	511 071 778,77	bieżące	495 075 822,77
- wynik (budżetu bieżącego)	15 995 956,00		
majątkowe	43 598 385,00	majątkowe	104 394 341,00
II. Przychody	63 411 000,00	IV. Rozchody	18 611 000,00
- obligacje	25 000 000,00	- spłata kredytów i pożyczek	4 937 500,00
- wolne środki	38 211 000,00	- wykup obligacji	11 800 000,00
- spłata udzielonych pożyczek	200 000,00	- udzielone pożyczki	1 873 500,00
OGÓŁEM BUDŻET (I+II)	618 081 163,77	OGÓŁEM BUDŻET (III+IV)	618 081 163,77

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

stan na 31.08.2017

w złotych

Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		51 745,17	51 745,17
01095	Pozostała działalność	2010	51 745,17	51 745,17
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		1 148 656,78	1 148 656,78
80101	Szkoły podstawowe	2010	856 046,09	856 046,09
80110	Gimnazja	2010	290 040,76	290 040,76
80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach	2010	2 569,93	2 569,93
851	OCHRONA ZDROWIA		12 000,00	12 000,00
85195	Pozostała działalność	2010	12 000,00	12 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA		2 003 408,82	2 003 408,82
85203	Ośrodki wsparcia	2010	1 469 928,00	1 469 928,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2010	243 000,00	243 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	2010	56 658,82	56 658,82
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2010	71 610,00	71 610,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2010	162 212,00	162 212,00

Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5
855	RODZINA		65 320 553,00	65 320 553,00
85501	Świadczenia wychowawcze	2060	42 555 000,00	42 555 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2060	22 740 000,00	22 740 000,00
85503	Karta Dużej Rodziny	2010	821,00	821,00
85595	Pozostała działalność	2010	24 732,00	24 732,00
OGÓŁEM			69 604 755,77	69 604 755,77

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

stan na 31.08.2017

w złotych

Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		166 960,00	166 960,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2110	166 960,00	166 960,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		569 000,00	569 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2110	158 000,00	158 000,00
71015	Nadzór budowlany	2110	411 000,00	411 000,00
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		9 624 999,00	9 624 999,00
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2110 6410	9 618 999,00 6 000,00	9 618 999,00 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		27 311,80	27 311,80
80110	Gimnazja	2110	12 249,62	12 249,62
80111	Gimnazja specjalne	2110	15 062,18	15 062,18
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
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		423 700,00	423 700,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2110	361 000,00	361 000,00
85395	Pozostała działalność	2110	62 700,00	62 700,00

Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5
855	RODZINA		1 128 000,00	1 128 000,00
85508	Rodziny zastępcze	2160	1 055 000,00	1 055 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2160	73 000,00	73 000,00
OGÓŁEM			12 266 020,80	12 266 020,80

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 31.08.2017

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 31.08.2017

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 2017 ROKU**

na 31.08.2017

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 31.08.2017 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		10 000			5 000	8 500		72 000
2	<i>R.O. JAMNO - ŁABUSZ</i>		27 000	3 520			61 500	9 380	1 600	103 000
3	<i>R.O. JEDLINY</i>	45 100	6 000	5 700		1 000	6 000	3 200	5 000	72 000
4	<i>R.O. T.KOTARBIŃSKIEGO</i>	35 000	2 900	10 600		3 000		4 500	16 000	72 000
5	<i>R.O.LECHITÓW</i>	81 000	7 000	2 720		2 180	1 100	10 500	1 000	105 500
6	<i>R.O. LUBIATOWO</i>			13 500					1 000	14 500
7	<i>R.O. MORSKIE</i>	45 900	2 000	7 300		13 000		13 000	4 000	85 200
8	<i>R.O. NA SKARPIE</i>			9 600		5 600	53 800	12 500	7 000	88 500
9	<i>R.O. NOWOBRAMSKIE</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		7 600	3 600		41 000		19 400	74 100
11	<i>R.O.ROKOSOWO</i>		21 000	11 100		1 000	45 600	11 000	1 300	91 000
12	<i>R.O.J.J. ŚNIADECKICH</i>	61 000	4 000	11 900				8 500	6 600	92 000
13	<i>R.O. ŚRÓDMIEŚCIE</i>	33 100	15 300	11 100		2 000	5 000	24 500	5 000	96 000
14	<i>R.O.TYSIĄCLECIA</i>	10 000	25 300	13 300		3 000		11 400	9 000	72 000
15	<i>R.O. UNII EUROPEJSKIEJ</i>		1 000	11 900			47 800	8 800	2 500	72 000
16	<i>R.O. M. WAŃKOWICZA</i>	71 500	4 000	12 000		15 000		12 000	3 000	117 500
17	<i>R.O. WSPÓLNY DOM</i>	140 000		24 500		3 000		9 000	6 000	182 500
OGÓŁEM		602 600	120 500	173 040	3 600	50 780	327 100	148 780	98 400	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 31.08.2017

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		120 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000
O G Ó Ł E M		320 000	320 000

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

stan na 31.08.2017

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		32 000
4220	Zakup środków żywności		19 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		6 200
4300	Zakup usług pozostałych		954 591
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 31.08.2017 r.

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 200 000	16 234 030
90002	Gospodarka odpadami	16 200 000	16 234 030
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 200 000	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		333 661
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		15 760 630
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		16 200 000	16 234 030

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 31.08.2017

w złotych

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

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

stan na 31.08.2017

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE		4 814 517	1 990 000	2 824 517
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	800 000	800 000	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej			
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	800 000	800 000	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	72 800		72 800
75020	Starostwa powiatowe			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	72 800		72 800
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	
851	OCHRONA ZDROWIA	97 000	97 000	
85111	Szpitala ogólne			
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	97 000	97 000	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
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	1 085 300	683 000	402 300
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	
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	231 000		231 000
DOTACJE PODMIOTOWE		20 630 600	5 959 400	14 671 200
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 630 600	5 959 400	14 671 200
92106 2480	Teatry Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 455 500		3 455 500
92108 2480	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 814 900		4 814 900
92109 2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 197 000	4 197 000	
92116 2480	Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 353 700	1 762 400	3 591 300
92118 2480	Muzea Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 809 500		2 809 500

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
DOTACJE PRZEDMIOTOWE		1 067 500	1 067 500	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 067 500	1 067 500	
70001 2650	Zakłady gospodarki mieszkaniowej Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 067 500	1 067 500	
OGÓŁEM		26 512 617	9 016 900	17 495 717
z tego:				
<i>dotacje na działalność bieżącą</i>		<i>24 430 317</i>	<i>7 336 900</i>	<i>17 093 417</i>
<i>dotacje na działalność inwestycyjną</i>		<i>2 082 300</i>	<i>1 680 000</i>	<i>402 300</i>

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

stan na 31.08.2017

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE		15 342 028	14 174 428	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	470 000	470 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	47 500	47 500	
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	1 865 428	1 865 428	
85203	Ośrodki wsparcia	1 769 928	1 769 928	
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	933 048	933 048	
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	3 167 600	2 000 000	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	2 000 000	2 000 000	
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	10 380 000	11 569 726
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 060 000	10 250 000	7 810 000
80101	Szkoły podstawowe			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 150 000	2 150 000	
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	4 930 000	4 930 000	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 730 000	4 730 000	
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000	200 000	
80105	Przedszkola specjalne			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 191 000	1 191 000	
80106	Inne formy wychowania pozaszkolnego			
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000	5 000	
80110	Gimnazja			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	550 000	550 000	
80120	Licea ogólnokształcące			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 800 000		2 800 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
80130	Szkoły zawodowe	4 340 000		4 340 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 650 000		3 650 000
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	1 100 000	1 100 000	
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	390 000	300 000	90 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	315 000	300 000	15 000
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		37 291 754	24 554 428	12 737 326
z tego:				
<i>dotacje na działalność bieżącą</i>		<i>37 291 754</i>	<i>24 554 428</i>	<i>12 737 326</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 31.08.2017

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	37 103 500	35 236 000	1 867 500	1 067 500	800 000	37 103 500	145 081
OGÓŁEM	145 081	37 103 500	35 236 000	1 867 500	1 067 500	800 000	37 103 500	145 081