

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2017 ROK

według klasyfikacji budżetowej

w złotych

stan na 31.05.2017

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:	23 808 940	3 638 940			3 638 940	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:	20 225 940	1 535 940			1 535 940	18 690 000			18 690 000
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>18 690 000</i>				<i>0</i>	<i>18 690 000</i>			<i>18 690 000</i>
60002	Infrastruktura kolejowa	43 000	43 000			43 000				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze "Połączenie do Mielna"	43 000	43 000			43 000				
60004	Lokalny transport zbiorowy	178 000	178 000			178 000				
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jst	178 000	178 000			178 000				
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	20 170 000					20 170 000			20 170 000
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000					100 000			100 000
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000					20 000			20 000
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
	<i>opłaty za zajęcie pasa drogowego</i>	830 000					830 000			830 000
	<i>opłaty za płatne miejsca postojowe</i>	400 000					400 000			400 000
	<i>opłaty za przejazdy nienormatywne</i>	45 000					45 000			45 000
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000					5 000			5 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	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	3 417 940	3 417 940			3 417 940				
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				
	<i>opłaty za zajęcie pasa drogowego</i>	660 000	660 000			660 000				
	<i>opłaty za płatne miejsca postojowe</i>	1 020 000	1 020 000			1 020 000				
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)	1 535 940	1 535 940			1 535 940				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA, z tego:	32 285 634	30 827 930			30 827 930	1 300 000		157 704	1 457 704
	Bieżące	10 540 454	9 082 750			9 082 750	1 300 000		157 704	1 457 704
	Majątkowe, w tym:	21 745 180	21 745 180			21 745 180				
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>	425 000	425 000			425 000				

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
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	31 187 634	29 729 930			29 729 930	1 300 000		157 704	1 457 704
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	6 677 225	6 677 225			6 677 225				
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	157 704							157 704	157 704

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:	1 652 583	822 212		774 871	1 597 083	2 400	4 000	49 100	55 500
	Bieżące, w tym:	1 643 683	813 312		774 871	1 588 183	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	785 971			774 871	774 871			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	774 871			774 871	774 871				

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 PRZECIWOŻAROWA	9 824 999	200 000			200 000			9 624 999	9 624 999
	Bieżące	9 818 999	200 000			200 000			9 618 999	9 618 999
	Majątkowe, w tym:	6 000				0			6 000	6 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 624 999							9 624 999	9 624 999
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
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
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	250 416							250 416	250 416

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumieni a	zleczone	ogółem	własne	porozumienia	zleczone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	250 416							250 416	250 416
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	228 295 736	195 984 066			195 984 066	32 311 670			32 311 670
	Bieżące	228 295 736	195 984 066			195 984 066	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				
0330	Wpływy z podatku leśnego	833	833			833				

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
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	6 875 000	4 743 000			4 743 000	2 132 000			2 132 000
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 500 000	1 500 000			1 500 000				
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
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:	12 376 239	10 830 231			10 830 231	1 546 008			1 546 008
	Bieżące, w tym:	12 287 939	10 745 231			10 745 231	1 542 708			1 542 708
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>	878 191	351 983			351 983	526 208			526 208
	Majątkowe, w tym:	88 300	85 000			85 000	3 300			3 300
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>	85 000	85 000			85 000				

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
80101	Szkoły podstawowe	757 310	757 310			757 310				
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				
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	9 466 940	9 466 940			9 466 940				
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 286 000	1 286 000			1 286 000				
0670	Wpływy z z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - (Przedszkola)	2 951 200	2 951 200			2 951 200				
0690	Wpływy z różnych opłat	200	200			200				

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	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	1 351 700	1 351 700			1 351 700				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 853 440	3 853 440			3 853 440				
80110	Gimnazja	100 800	100 800			100 800				
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				
80120	Licea ogólnokształcące	293 900					293 900			293 900
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 900					1 900			1 900
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100					100			100
0690	Wpływy z różnych opłat	2 200					2 200			2 200
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	219 300					219 300			219 300
0830	Wpływy z usług	42 800					42 800			42 800
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 300					1 300			1 300
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700					700			700

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumieni a	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	283 600					283 600			283 600
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
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
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	38 500					38 500			38 500
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

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
0940	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	100					100			100
0970	Wpływy z różnych dochodów (gimnazja)	200					200			200
80195	Pozostała działalność	1 390 689	495 181			495 181	895 508			895 508
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	1 000					1 000			1 000
0970	Wpływy z różnych dochodów (gimnazja)	23 000	23 000			23 000				
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich(....) II LO Recykling i twórczość artystyczna	15 990					15 990			15 990
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

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumieni a	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) ZS 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
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	86 850					86 850			86 850
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	9 431 349	7 543 383		1 872 432	9 415 815			15 534	15 534
	Bieżące	9 431 349	7 543 383		1 872 432	9 415 815			15 534	15 534
85202	Domy pomocy społecznej	1 373 683	1 373 683			1 373 683				
0690	Wpływy z różnych opłat DPS	1 146 800	1 146 800			1 146 800				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumieni a	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	54 147	54 147			54 147				
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów, pozyskane z innych źródeł	3 736	3 736			3 736				
85203	Ośrodki wsparcia	1 398 240	28 800		1 369 440	1 398 240				
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	1 369 440			1 369 440	1 369 440				
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	47 017	8 000		39 017	47 017				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwroty)	8 000	8 000			8 000				

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
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39 017			39 017	39 017				
85216	Zasiłki stałe	1 695 000	1 695 000			1 695 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwroty)	21 000	21 000			21 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 674 000	1 674 000			1 674 000				
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 408 975	1 378 000		30 975	1 408 975				
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	30 975			30 975	30 975				
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	293 200	103 200		190 000	293 200				
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	190 000			190 000	190 000				
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	900 000	900 000			900 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	900 000	900 000			900 000				
85231	Pomoc dla cudzoziemców	9 612							9 612	9 612
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 612							9 612	9 612

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumieni a	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85295	Pozostała działalność	210 000	210 000			210 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów - refundacja za prace społecznie użyteczne	210 000	210 000			210 000				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ, z tego:	5 207 667	1 891 283			1 891 283	2 909 184		407 200	3 316 384
	Bieżące	5 207 667	1 891 283			1 891 283	2 909 184		407 200	3 316 384
	<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 Osób Niepełnosprawnych	72 000					72 000			72 000
0970	Wpływy z różnych dochodów (PFRON)	72 000					72 000			72 000
85395	Pozostała działalność	4 704 621	1 891 283			1 891 283	2 767 138		46 200	2 813 338
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	46 200							46 200	46 200
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, z tego:	1 429 700	428 000			428 000	1 001 700			1 001 700
	Bieżące	1 429 700	428 000			428 000	1 001 700			1 001 700
85403	Specjalne ośrodki szkolno -wychowawcze	191 400					191 400			191 400
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	3 000					3 000			3 000
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 rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumieni a	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	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	640 600					640 600			640 600
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 300					29 300			29 300
0830	Wpływy z usług	607 800					607 800			607 800
0940	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	3 500					3 500			3 500
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	69 857 460	2 051 200		65 307 360	67 358 560	1 370 900		1 128 000	2 498 900
	Bieżące	69 457 460	1 651 200		65 307 360	66 958 560	1 370 900		1 128 000	2 498 900
	Majątkowe	400 000	400 000			400 000				
85501	Świadczenia wychowawcze	42 555 000			42 555 000	42 555 000				
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				

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
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				
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	1 529 700					474 700		1 055 000	1 529 700
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
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

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumieni a	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	73 000							73 000	73 000
85595	Pozostała działalność	12 360			12 360	12 360				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 360			12 360	12 360				
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA,	17 744 630	17 597 630			17 597 630	147 000			147 000
	Bieżące	16 786 830	16 639 830			16 639 830	147 000			147 000
	Majątkowe, w tym:	957 800	957 800			957 800				
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>850 000</i>	<i>850 000</i>			<i>850 000</i>				
90002	Gospodarka odpadami	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				
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	34 030	34 030			34 030				
90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	46 000	30 000			30 000	16 000			16 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	46 000	30 000			30 000	16 000			16 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 800	369 800			369 800	131 000			131 000
0570	Wpływy z tytułu grzywn i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000	1 000			1 000				
0580	Wpływy z tytułu grzywn i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000	3 000			3 000	1 000			1 000
0690	Wpływy z różnych opłat – za wycinkę drzew	50 000	50 000			50 000				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumieni a	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0690	Wpływy z różnych opłat	444 000	314 000			314 000	130 000			130 000
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800	1 800			1 800				
90095	Pozostała działalność	963 800	963 800			963 800				
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	107 800	107 800			107 800				
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:	107 000					107 000			107 000
	Bieżące	69 000					69 000			69 000
	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
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:		547 289 913	336 606 665	18 000	68 040 212	404 664 877	130 408 083	4 000	12 212 953	142 625 036

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
	Bieżące, w tym:	503 819 793	311 873 845	18 000	68 040 212	379 932 057	111 676 783	4 000	12 206 953	123 887 736
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>	6 152 924	2 859 578			2 859 578	3 293 346			3 293 346
	Majątkowe, w tym:	43 470 120	24 732 820			24 732 820	18 731 300		6 000	18 737 300
	<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 31.05.2017

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	91 352 345	91 352 345			32 235 665			59 116 680		
	Wydatki bieżące	19 333 625	19 333 625			17 538 625			1 795 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	19 110 945	19 110 945			17 315 945			1 795 000		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 934 435	2 934 435			2 934 435					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 176 510	16 176 510			14 381 510			1 795 000		
	Dotacje na zadania bieżące	210 000	210 000			210 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 680	12 680			12 680					
	Wydatki majątkowe	72 018 720	72 018 720			14 697 040			57 321 680		
	- roboty inwestycyjne	71 468 720	71 468 720			14 147 040			57 321 680		
	(w tym: dotacje)	100 000	100 000			100 000			0		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- zakupy inwestycyjne	550 000	550 000			550 000					
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	59 116 680	59 116 680						59 116 680		
	Wydatki bieżące	1 795 000	1 795 000						1 795 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 795 000	1 795 000						1 795 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 795 000	1 795 000						1 795 000		
	Wydatki majątkowe	57 321 680	57 321 680						57 321 680		
	- roboty inwestycyjne	57 321 680	57 321 680						57 321 680		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	29 748 703	29 748 703						29 748 703		
60016	Drogi publiczne gminne	12 444 340	12 444 340			12 444 340					
	Wydatki bieżące	1 209 500	1 209 500			1 209 500					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 209 500	1 209 500			1 209 500					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 209 500	1 209 500			1 209 500					
	Wydatki majątkowe	11 234 840	11 234 840			11 234 840					
	- roboty inwestycyjne	11 234 840	11 234 840			11 234 840					
60017	Drogi wewnętrzne	2 608 200	2 608 200			2 608 200					
	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	1 917 200	1 917 200			1 917 200					
	- roboty inwestycyjne	1 917 200	1 917 200			1 917 200					
	(w tym: dotacje)	100 000	100 000			100 000					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	994 000	994 000			994 000					
	Wydatki bieżące	314 000	314 000			314 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>314 000</i>	<i>314 000</i>			<i>314 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	314 000	314 000			314 000					
	Wydatki majątkowe	680 000	680 000			680 000					
	- roboty inwestycyjne	145 000	145 000			145 000					
	- zakupy inwestycyjne	535 000	535 000			535 000					
60095	Pozostała działalność	5 461 025	5 461 025			5 461 025					
	Wydatki bieżące	5 376 025	5 376 025			5 376 025					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>5 363 345</i>	<i>5 363 345</i>			<i>5 363 345</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 934 435	2 934 435			2 934 435					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 428 910	2 428 910			2 428 910					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>12 680</i>	<i>12 680</i>			<i>12 680</i>					
	Wydatki majątkowe	85 000	85 000			85 000					
	- roboty inwestycyjne	70 000	70 000			70 000					
	- zakupy inwestycyjne	15 000	15 000			15 000					
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>	<i>104 600</i>	<i>104 600</i>			<i>104 600</i>					
	- 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>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>			<i>20 000</i>					
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 470 404	6 312 700	157 704		6 312 700				157 704	
	Wydatki bieżące	2 470 604	2 312 900	157 704		2 312 900				157 704	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 403 104</i>	<i>1 245 400</i>	<i>157 704</i>		<i>1 245 400</i>				<i>157 704</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 920	32 300	40 620		32 300				40 620	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 330 184	1 213 100	117 084		1 213 100				117 084	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 067 500</i>	<i>1 067 500</i>			<i>1 067 500</i>					
	Wydatki majątkowe	3 999 800	3 999 800			3 999 800					
	- roboty inwestycyjne	2 750 000	2 750 000			2 750 000					
	(w tym: dotacje)	700 000	700 000			700 000					
	- 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	3 767 500	3 767 500			3 767 500					
	Wydatki bieżące	1 067 500	1 067 500			1 067 500					

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
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 067 500	1 067 500			1 067 500					
	Wydatki majątkowe	2 700 000	2 700 000			2 700 000					
	- roboty inwestycyjne	2 700 000	2 700 000			2 700 000					
	(w tym: dotacje)	700 000	700 000			700 000					
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 030 104	1 872 400	157 704		1 872 400				157 704	
	Wydatki bieżące	1 280 104	1 122 400	157 704		1 122 400				157 704	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 280 104</i>	<i>1 122 400</i>	<i>157 704</i>		<i>1 122 400</i>				<i>157 704</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 920	12 300	40 620		12 300				40 620	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 227 184	1 110 100	117 084		1 110 100				117 084	
	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					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>123 000</i>	<i>123 000</i>			<i>123 000</i>					
	- 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	6 738 045	6 151 045	569 000	18 000	5 237 000		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	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>3 672 945</i>	<i>3 086 045</i>	<i>568 900</i>	<i>18 000</i>	<i>2 172 000</i>		<i>18 000</i>	<i>914 045</i>	<i>568 900</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	638 445	254 245	384 200		27 000			227 245	384 200	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 034 500	2 831 800	184 700	18 000	2 145 000		18 000	686 800	184 700	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>100</i>		<i>100</i>						<i>100</i>	
	Wydatki majątkowe	3 065 000	3 065 000			3 065 000					
	- roboty inwestycyjne	3 065 000	3 065 000			3 065 000					
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	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	158 000 38 000 120 000		158 000 38 000 120 000						158 000 38 000 120 000	
71015	Nadzór budowlany	620 000	209 000	411 000					209 000	411 000	
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych	620 000 619 900 553 400 66 500 100	209 000 209 000 207 200 1 800	411 000 410 900 346 200 64 700 100					209 000 209 000 207 200 1 800	411 000 410 900 346 200 64 700 100	
71035	Cmentarze	4 627 000	4 609 000		18 000	4 609 000		18 000			
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne	1 562 000 1 562 000 1 562 000 3 065 000 3 065 000	1 544 000 1 544 000 1 544 000 3 065 000 3 065 000		18 000 18 000 18 000	1 544 000 1 544 000 1 544 000 3 065 000 3 065 000		18 000 18 000 18 000			
71095	Pozostała działalność	705 045	705 045						705 045		
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	705 045 705 045 20 045 685 000	705 045 705 045 20 045 685 000						705 045 705 045 20 045 685 000		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	43 098 621	42 270 650	823 971	4 000	37 097 976	774 871		5 172 674	49 100	4 000
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 511 621 38 997 851 28 566 186 10 431 665 597 800 1 246 000	40 683 650 38 169 880 27 754 215 10 415 665 597 800 1 246 000	823 971 823 971 811 671 12 300	4 000 4 000 300 3 700	35 510 976 33 070 006 24 154 941 8 915 065 525 000 1 246 000	774 871 774 871 774 871		5 172 674 5 099 874 3 599 274 1 500 600 72 800	49 100 49 100 36 800 12 300	4 000 4 000 300 3 700
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych Wydatki majątkowe - zakupy inwestycyjne - roboty inwestycyjne	669 970 1 587 000 1 267 000 320 000	669 970 1 587 000 1 267 000 320 000			669 970 1 587 000 1 267 000 320 000					
75011	Urzędy Wojewódzkie	4 839 085	4 053 114	785 971		1 907 408	774 871		2 145 706	11 100	
	Wydatki bieżące	4 839 085	4 053 114	785 971		1 907 408	774 871		2 145 706	11 100	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	4 839 085	4 053 114	785 971		1 907 408	774 871		2 145 706	11 100	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 509 085	3 723 114	785 971		1 577 408	774 871		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		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	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		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>72 800</i>	<i>72 800</i>						<i>72 800</i>		
75022	Rada Miejska	487 500	487 500			487 500					
	Wydatki bieżące	487 500	487 500			487 500					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	27 000	27 000			27 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 000	27 000			27 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>460 500</i>	<i>460 500</i>			<i>460 500</i>					
75023	Urząd Miejski	31 018 078	31 018 078			31 018 078					
	Wydatki bieżące	29 431 078	29 431 078			29 431 078					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	29 135 078	29 135 078			29 135 078					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 514 543	22 514 543			22 514 543					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 620 535	6 620 535			6 620 535					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>296 000</i>	<i>296 000</i>			<i>296 000</i>					
	Wydatki majątkowe	1 587 000	1 587 000			1 587 000					
	- roboty inwestycyjne	320 000	320 000			320 000					
	- zakupy inwestycyjne	1 267 000	1 267 000			1 267 000					
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
	<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	26 000		25 700	300					25 700	300
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 000	3 000	12 300	3 700				3 000	12 300	3 700
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	914 100	914 100			914 100					
	Wydatki bieżące	914 100	914 100			914 100					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	914 100	914 100			914 100					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	3 000			3 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	911 100	911 100			911 100					
75095	Pozostała działalność	2 770 890	2 770 890			2 770 890					
	Wydatki bieżące	2 770 890	2 770 890			2 770 890					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 086 420	1 086 420			1 086 420					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 990	59 990			59 990					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 026 430	1 026 430			1 026 430					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	489 500	489 500			489 500					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	525 000	525 000			525 000					
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	669 970	669 970			669 970					
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	21 536		21 536			21 536				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	268		268			268				
752	OBRONA NARODOWA	17 000	17 000			17 000					
75212	Pozostałe wydatki obronne	17 000	17 000			17 000					
	Wydatki bieżące	17 000	17 000			17 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	17 000	17 000			17 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 000	17 000			17 000					
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	10 323 499	698 500	9 624 999		132 868			565 632	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>	9 855 999	594 000	9 261 999		53 368			540 632	9 261 999	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 272 430		8 272 430						8 272 430	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 583 569	594 000	989 569		53 368			540 632	989 569	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	19 500	19 500			19 500					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	357 000		357 000						357 000	
	Wydatki majątkowe	91 000	85 000	6 000		60 000			25 000	6 000	
	- roboty inwestycyjne	31 000	25 000	6 000					25 000	6 000	
	(w tym: dotacje)	0	0						0		
	- zakupy inwestycyjne	60 000	60 000			60 000					
75405	Komendy powiatowe Policji	390 632	390 632						390 632		
	Wydatki bieżące	390 632	390 632						390 632		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki jednostek budżetowych:	390 632	390 632						390 632		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	390 632	390 632						390 632		
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 799 999	175 000	9 624 999					175 000	9 624 999	
	Wydatki bieżące	9 768 999	150 000	9 618 999					150 000	9 618 999	
	Wydatki jednostek budżetowych:	9 411 999	150 000	9 261 999					150 000	9 261 999	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 272 430		8 272 430						8 272 430	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 139 569	150 000	989 569					150 000	989 569	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	357 000		357 000						357 000	
	Wydatki majątkowe	31 000	25 000	6 000					25 000	6 000	
	- roboty inwestycyjne	31 000	25 000	6 000					25 000	6 000	
75414	Obrona cywilna	88 000	88 000			88 000					
	Wydatki bieżące	28 000	28 000			28 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	28 000	28 000			28 000					
	- 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					
	Dotacje na zadania bieżące	19 500	19 500			19 500					
75421	Zarządzanie kryzysowe	25 368	25 368			25 368					
	Wydatki bieżące	25 368	25 368			25 368					
	Wydatki jednostek budżetowych:	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	
	Wydatki jednostek budżetowych:	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	
	Dotacje na zadania bieżące	0		0						0	
757	OBŚŁUGA 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					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki bieżące	8 500 000	8 500 000			8 500 000					
	Wydatki na obsługę długu	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					
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	3 182 700	3 182 700			3 182 700					
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 050 163	4 050 163			3 353 800			696 363		
75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 353 800	3 353 800			3 353 800					
	Wydatki bieżące	2 775 300	2 775 300			2 775 300					
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 775 300	2 775 300			2 775 300					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 775 300	2 775 300			2 775 300					
	Wydatki majątkowe	578 500	578 500			578 500					
	- roboty inwestycyjne	578 500	578 500			578 500					
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	696 363	696 363						696 363		
	Wydatki bieżące	696 363	696 363						696 363		
	Wydatki jednostek budżetowych:	696 363	696 363						696 363		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	696 363	696 363						696 363		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	179 534 192	179 534 192			120 817 585			58 716 607		
	Wydatki bieżące	173 338 242	173 338 242			115 894 485			57 443 757		
	Wydatki jednostek budżetowych:	153 054 876	153 054 876			105 770 176			47 284 700		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 419 134	122 419 134			83 089 075			39 330 059		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 635 742	30 635 742			22 681 101			7 954 641		
	Dotacje na zadania bieżące	18 060 000	18 060 000			9 250 000			8 810 000		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	501 100	501 100			322 700			178 400		
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	1 722 266	1 722 266			551 609			1 170 657		
	Wydatki majątkowe	6 195 950	6 195 950			4 923 100			1 272 850		
	- roboty inwestycyjne	6 038 850	6 038 850			4 916 000			1 122 850		
	- zakupy inwestycyjne	157 100	157 100			7 100			150 000		
80101	Szkoły podstawowe	40 283 729	40 283 729			40 283 729					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki bieżące	40 283 729	40 283 729			40 283 729					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	38 006 525	38 006 525			38 006 525					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 418 146	32 418 146			32 418 146					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 588 379	5 588 379			5 588 379					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	2 150 000	2 150 000			2 150 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	127 204	127 204			127 204					
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 636 025	2 636 025						2 636 025		
	Wydatki bieżące	2 636 025	2 636 025						2 636 025		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	2 052 725	2 052 725						2 052 725		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 791 585	1 791 585						1 791 585		
	- 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	53 000	53 000			53 000					
	Wydatki bieżące	53 000	53 000			53 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	18 000	18 000			18 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000	18 000			18 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	35 000	35 000			35 000					
80104	Przedszkola	34 284 540	34 284 540			34 284 540					
	Wydatki bieżące	34 277 440	34 277 440			34 277 440					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	29 860 240	29 860 240			29 860 240					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 849 346	21 849 346			21 849 346					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 010 894	8 010 894			8 010 894					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	4 330 000	4 330 000			4 330 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	87 200	87 200			87 200					
	Wydatki majątkowe	7 100	7 100			7 100					
	- zakupy inwestycyjne	7 100	7 100			7 100					
80105	Przedszkola specjalne	1 150 000	1 150 000			1 150 000					
	Wydatki bieżące	1 150 000	1 150 000			1 150 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 150 000	1 150 000			1 150 000					
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>	5 000	5 000			5 000					
80110	Gimnazja	23 860 651	23 860 651			23 860 651					
	Wydatki bieżące	23 860 651	23 860 651			23 860 651					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	23 317 561	23 317 561			23 317 561					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 106 346	20 106 346			20 106 346					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 211 215	3 211 215			3 211 215					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	450 000	450 000			450 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	93 090	93 090			93 090					
80111	Gimnazja specjalne	1 213 490	1 213 490						1 213 490		
	Wydatki bieżące	1 213 490	1 213 490						1 213 490		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 210 890</i>	<i>1 210 890</i>						<i>1 210 890</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 092 510	1 092 510						1 092 510		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	118 380	118 380						118 380		
	<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					
80114	Zespoły Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Przedszkoli Miejskich	1 401 974	1 401 974			1 401 974					
	Wydatki bieżące	1 401 974	1 401 974			1 401 974					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 401 474</i>	<i>1 401 474</i>			<i>1 401 474</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 209 159	1 209 159			1 209 159					
	- 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	18 476 448	18 476 448						18 476 448		
	Wydatki bieżące	18 476 448	18 476 448						18 476 448		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>15 434 373</i>	<i>15 434 373</i>						<i>15 434 373</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 396 657	13 396 657						13 396 657		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 037 716	2 037 716						2 037 716		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 000 000</i>	<i>3 000 000</i>						<i>3 000 000</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>42 075</i>	<i>42 075</i>						<i>42 075</i>		
80130	Szkoły zawodowe	27 636 279	27 636 279						27 636 279		
	Wydatki bieżące	27 636 279	27 636 279						27 636 279		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>22 347 510</i>	<i>22 347 510</i>						<i>22 347 510</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 913 847	18 913 847						18 913 847		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 433 663	3 433 663						3 433 663		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>5 170 000</i>	<i>5 170 000</i>						<i>5 170 000</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>118 769</i>	<i>118 769</i>						<i>118 769</i>		
80134	Szkoły zawodowe specjalne	955 619	955 619						955 619		

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	955 619	955 619						955 619		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	953 519	953 519						953 519		
	- 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>	2 100	2 100						2 100		
80140	Centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	971 797	971 797						971 797		
	Wydatki bieżące	971 797	971 797						971 797		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	968 797	968 797						968 797		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	808 245	808 245						808 245		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	160 552	160 552						160 552		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 000	3 000						3 000		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	794 716	794 716			527 631			267 085		
	Wydatki bieżące	794 716	794 716			527 631			267 085		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	794 716	794 716			527 631			267 085		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 816	72 816			17 631			55 185		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	721 900	721 900			510 000			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	1 691 700	1 691 700			1 691 700					
	Wydatki bieżące	1 691 700	1 691 700			1 691 700					
	<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>	900 000	900 000			900 000					
	<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	8 141 171	8 141 171			7 194 727			946 444		
	Wydatki bieżące	8 141 171	8 141 171			7 194 727			946 444		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	7 835 409	7 835 409			6 951 821			883 588		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 189 331	7 189 331			6 424 347			764 984		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	646 078	646 078			527 474			118 604		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	290 000	290 000			230 000			60 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	15 762	15 762			12 906			2 856		

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
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>	<i>1 404 321</i>	<i>1 404 321</i>						<i>1 404 321</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 168 207	1 168 207						1 168 207		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	236 114	236 114						236 114		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 200</i>	<i>3 200</i>						<i>3 200</i>		
80195	Pozostała działalność	14 383 532	14 383 532			10 177 633			4 205 899		
	Wydatki bieżące	8 194 682	8 194 682			5 261 633			2 933 049		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>6 471 916</i>	<i>6 471 916</i>			<i>4 710 024</i>			<i>1 761 892</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	923 800	923 800			424 800			499 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 548 116	5 548 116			4 285 224			1 262 892		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>500</i>	<i>500</i>						<i>500</i>		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>1 722 266</i>	<i>1 722 266</i>			<i>551 609</i>			<i>1 170 657</i>		
	Wydatki majątkowe	6 188 850	6 188 850			4 916 000			1 272 850		
	- roboty inwestycyjne	6 038 850	6 038 850			4 916 000			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					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>			<i>50 000</i>					
80395	Pozostała działalność	50 000	50 000			50 000					
	Wydatki bieżące	50 000	50 000			50 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>			<i>50 000</i>					
851	OCHRONA ZDROWIA	4 097 691	4 074 691	23 000		4 074 691	12 000			11 000	
	Wydatki bieżące	4 047 691	4 024 691	23 000		4 024 691	12 000			11 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 588 191</i>	<i>2 565 191</i>	<i>23 000</i>		<i>2 565 191</i>	<i>12 000</i>			<i>11 000</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	335 900	335 900			335 900					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 252 291	2 229 291	23 000		2 229 291	12 000			11 000	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 459 500</i>	<i>1 459 500</i>			<i>1 459 500</i>					
	Wydatki majątkowe	50 000	50 000			50 000					
	- roboty inwestycyjne	50 000	50 000			50 000					
85149	Programy polityki zdrowotnej	267 540	267 540			267 540					
	Wydatki bieżące	267 540	267 540			267 540					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>267 540</i>	<i>267 540</i>			<i>267 540</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	267 540	267 540			267 540					
85153	Zwalczanie narkomanii	300 000	300 000			300 000					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki bieżące	300 000	300 000			300 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	110 000	110 000			110 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 000	110 000			110 000					
	Dotacje na zadania bieżące	190 000	190 000			190 000					
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 550 691	2 550 691			2 550 691					
	Wydatki bieżące	2 500 691	2 500 691			2 500 691					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 403 691	1 403 691			1 403 691					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	335 900	335 900			335 900					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 067 791	1 067 791			1 067 791					
	Dotacje na zadania bieżące	1 097 000	1 097 000			1 097 000					
	Wydatki majątkowe	50 000	50 000			50 000					
	- roboty inwestycyjne	50 000	50 000			50 000					
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 000		11 000						11 000	
	Wydatki bieżące	11 000		11 000						11 000	
	Wydatki jednostek budżetowych:	11 000		11 000						11 000	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000		11 000						11 000	
85195	Pozostała działalność	968 460	956 460	12 000		956 460	12 000				
	Wydatki bieżące	968 460	956 460	12 000		956 460	12 000				
	Wydatki jednostek budżetowych:	795 960	783 960	12 000		783 960	12 000				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	795 960	783 960	12 000		783 960	12 000				
	Dotacje na zadania bieżące	172 500	172 500			172 500					
852	POMOC SPOŁECZNA	32 765 729	30 877 763	1 887 966		30 176 763	1 872 432		701 000	15 534	
	Wydatki bieżące	32 602 729	30 714 763	1 887 966		30 013 763	1 872 432		701 000	15 534	
	Wydatki jednostek budżetowych:	20 409 572	19 969 428	440 144		19 268 428	434 222		701 000	5 922	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 379 224	12 373 302	5 922		11 726 902			646 400	5 922	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 030 348	7 596 126	434 222		7 541 526	434 222		54 600		
	Dotacje na zadania bieżące	1 764 940	395 500	1 369 440		395 500	1 369 440				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 428 217	10 349 835	78 382		10 349 835	68 770			9 612	
	Wydatki majątkowe	163 000	163 000			163 000					
	- roboty inwestycyjne	55 500	55 500			55 500					
	- zakupy inwestycyjne	107 500	107 500			107 500					
85202	Domy pomocy społecznej	8 443 420	8 443 420			8 443 420					
	Wydatki bieżące	8 387 920	8 387 920			8 387 920					
	Wydatki jednostek budżetowych:	8 358 920	8 358 920			8 358 920					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 189 420	3 189 420			3 189 420					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 169 500 29 000	5 169 500 29 000			5 169 500 29 000					
	Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne	55 500 55 500	55 500 55 500			55 500 55 500					
85203	Ośrodki wsparcia	2 326 130	956 690	1 369 440		956 690	1 369 440				
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>Dotacje na zadania bieżące</i> <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 326 130 655 190 432 699 222 491 1 669 440 1 500	956 690 655 190 432 699 222 491 300 000 1 500	1 369 440		956 690 655 190 432 699 222 491 300 000 1 500	1 369 440				
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 922		5 922						5 922	
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 922 5 922 5 922		5 922 5 922 5 922						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 <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	456 000 456 000 456 000	213 000 213 000 213 000	243 000 243 000 243 000		213 000 213 000 213 000	243 000 243 000 243 000				
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	3 040 000	3 040 000			3 040 000					
	Wydatki bieżące <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 040 000 3 040 000	3 040 000 3 040 000			3 040 000 3 040 000					
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 339 017	4 300 000	39 017		4 300 000	39 017				
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 339 017 765 765 4 338 252	4 300 000 765 765 4 300 000	39 017 765 765 38 252		4 300 000 765 765 4 300 000	39 017 765 765 38 252				
85216	Zasiłki stałe	1 674 000	1 674 000			1 674 000					
	Wydatki bieżące <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 674 000 1 674 000	1 674 000 1 674 000			1 674 000 1 674 000					
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	700 000	700 000						700 000		
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	700 000 700 000 646 400 53 600	700 000 700 000 646 400 53 600						700 000 700 000 646 400 53 600		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 129 486	8 098 511	30 975		8 098 511	30 975				
	Wydatki bieżące	8 021 986	7 991 011	30 975		7 991 011	30 975				
	Wydatki jednostek budżetowych:	7 946 868	7 946 411	457		7 946 411	457				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 830 026	6 830 026			6 830 026					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 116 842	1 116 385	457		1 116 385	457				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 118	44 600	30 518		44 600	30 518				
	Wydatki majątkowe	107 500	107 500			107 500					
	- zakupy inwestycyjne	107 500	107 500			107 500					
85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	22 200	22 200			22 200					
	Wydatki bieżące	22 200	22 200			22 200					
	Wydatki jednostek budżetowych:	22 200	22 200			22 200					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 200	22 200			22 200					
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 164 092	1 974 092	190 000		1 974 092	190 000				
	Wydatki bieżące	2 164 092	1 974 092	190 000		1 974 092	190 000				
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 153 357	1 963 357	190 000		1 963 357	190 000				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 274 757	1 274 757			1 274 757					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	878 600	688 600	190 000		688 600	190 000				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900 000	900 000			900 000					
85231	Pomoc dla cudzoziemców	9 612		9 612						9 612	
	Wydatki bieżące	9 612		9 612						9 612	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 612		9 612						9 612	
85232	Centra integracji społecznej	42 650	42 650			42 650					
	Wydatki bieżące	42 650	42 650			42 650					
	Wydatki jednostek budżetowych:	42 650	42 650			42 650					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 650	42 650			42 650					
85295	Pozostała działalność	513 200	513 200			512 200			1 000		
	Wydatki bieżące	513 200	513 200			512 200			1 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	67 700	67 700			66 700			1 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 700	67 700			66 700			1 000		
	Dotacje na zadania bieżące	95 500	95 500			95 500					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350 000	350 000			350 000					

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
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 028 876	7 621 676	407 200		1 975 352			5 646 324	407 200	
	Wydatki bieżące	8 028 876	7 621 676	407 200		1 975 352			5 646 324	407 200	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>554 575</i>	<i>193 575</i>	<i>361 000</i>		<i>7 400</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	157 512	32 337	125 175		7 400			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>59 800</i>	<i>13 600</i>	<i>46 200</i>		<i>13 600</i>				<i>46 200</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	547 175	186 175	361 000					186 175	361 000	
	Wydatki bieżące	547 175	186 175	361 000					186 175	361 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>547 175</i>	<i>186 175</i>	<i>361 000</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	150 112	24 937	125 175					24 937	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	21 000	21 000			21 000					
	Wydatki bieżące	21 000	21 000			21 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>7 400</i>	<i>7 400</i>			<i>7 400</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 400	7 400			7 400					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>13 600</i>	<i>13 600</i>			<i>13 600</i>					
85395	Pozostała działalność	4 901 558	4 855 358	46 200		1 954 352			2 901 006	46 200	
	Wydatki bieżące	4 901 558	4 855 358	46 200		1 954 352			2 901 006	46 200	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>46 200</i>		<i>46 200</i>						<i>46 200</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>		

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
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 094 280	24 094 280			4 384 633			19 709 647		
	Wydatki bieżące	24 094 280	24 094 280			4 384 633			19 709 647		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>19 688 095</i>	<i>19 688 095</i>			<i>3 627 148</i>			<i>16 060 947</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 148 309	16 148 309			3 385 171			12 763 138		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 539 786	3 539 786			241 977			3 297 809		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 711 000</i>	<i>3 711 000</i>			<i>161 000</i>			<i>3 550 000</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>695 185</i>	<i>695 185</i>			<i>596 485</i>			<i>98 700</i>		
85401	Świetlice szkolne	3 709 069	3 709 069			3 566 568			142 501		
	Wydatki bieżące	3 709 069	3 709 069			3 566 568			142 501		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>3 702 869</i>	<i>3 702 869</i>			<i>3 560 368</i>			<i>142 501</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 521 272	3 521 272			3 385 171			136 101		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	181 597	181 597			175 197			6 400		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>6 200</i>	<i>6 200</i>			<i>6 200</i>					
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 208 100	7 208 100						7 208 100		
	Wydatki bieżące	7 208 100	7 208 100						7 208 100		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>7 186 400</i>	<i>7 186 400</i>						<i>7 186 400</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 303 260	6 303 260						6 303 260		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	883 140	883 140						883 140		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>21 700</i>	<i>21 700</i>						<i>21 700</i>		
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	568 900	568 900			130 000			438 900		
	Wydatki bieżące	568 900	568 900			130 000			438 900		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>33 900</i>	<i>33 900</i>						<i>33 900</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 900	33 900						33 900		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>535 000</i>	<i>535 000</i>			<i>130 000</i>			<i>405 000</i>		
85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne	2 069 870	2 069 870						2 069 870		
	Wydatki bieżące	2 069 870	2 069 870						2 069 870		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 064 870</i>	<i>2 064 870</i>						<i>2 064 870</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 758 500	1 758 500						1 758 500		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	306 370	306 370						306 370		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>						<i>5 000</i>		
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego - Pałac Młodzieży	2 231 231	2 231 231						2 231 231		
	Wydatki bieżące	2 231 231	2 231 231						2 231 231		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 222 731</i>	<i>2 222 731</i>						<i>2 222 731</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 915 105	1 915 105						1 915 105		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	307 626	307 626						307 626		

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>	8 500	8 500						8 500		
85410	Internaty i bursy szkolne	3 501 206	3 501 206						3 501 206		
	Wydatki bieżące	3 501 206	3 501 206						3 501 206		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>3 489 306</i>	<i>3 489 306</i>						<i>3 489 306</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 233 400	2 233 400						2 233 400		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 255 906	1 255 906						1 255 906		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>11 900</i>	<i>11 900</i>						<i>11 900</i>		
85415	Pomoc materialna dla uczniów	566 285	566 285			566 285					
	Wydatki bieżące	566 285	566 285			566 285					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>640 285</i>	<i>16 000</i>			<i>16 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000	16 000			16 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>550 285</i>	<i>550 285</i>			<i>550 285</i>					
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	90 000	90 000			40 000			50 000		
	Wydatki bieżące	90 000	90 000			40 000			50 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>90 000</i>	<i>90 000</i>			<i>40 000</i>			<i>50 000</i>		
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	259 047	259 047						259 047		
	Wydatki bieżące	259 047	259 047						259 047		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>257 947</i>	<i>257 947</i>						<i>257 947</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	199 122	199 122						199 122		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 825	58 825						58 825		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 100</i>	<i>1 100</i>						<i>1 100</i>		
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	3 145 000	3 145 000						3 145 000		
	Wydatki bieżące	3 145 000	3 145 000						3 145 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 145 000</i>	<i>3 145 000</i>						<i>3 145 000</i>		
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 300	56 300						56 300		
	Wydatki bieżące	56 300	56 300						56 300		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>56 300</i>	<i>56 300</i>						<i>56 300</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 300	56 300						56 300		
85495	Pozostała działalność	689 272	689 272			81 780			607 492		
	Wydatki bieżące	689 272	689 272			81 780			607 492		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>657 772</i>	<i>657 772</i>			<i>50 780</i>			<i>606 992</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 750	183 750						183 750		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	474 022	474 022			50 780			423 242		
	<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>		

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
855	RODZINA	85 551 230	19 115 870	66 435 360		13 005 566	65 307 360		6 110 304	1 128 000	
	Wydatki bieżące	83 027 130	16 591 770	66 435 360		10 481 466	65 307 360		6 110 304	1 128 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>12 592 605</i>	<i>10 410 940</i>	<i>2 181 665</i>		<i>8 175 286</i>	<i>2 170 385</i>		<i>2 235 654</i>	<i>11 280</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 318 735	7 384 388	1 934 347		6 389 006	1 934 347		995 382		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 273 870	3 026 552	247 318		1 786 280	236 038		1 240 272	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>67 266 925</i>	<i>3 013 230</i>	<i>64 253 695</i>		<i>306 180</i>	<i>63 136 975</i>		<i>2 707 050</i>	<i>1 116 720</i>	
	Wydatki majątkowe	2 524 100	2 524 100			2 524 100					
	- roboty inwestycyjne	2 508 000	2 508 000			2 508 000					
	- 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	23 561 573	821 573	22 740 000		821 573	22 740 000				
	Wydatki bieżące	23 561 573	821 573	22 740 000		821 573	22 740 000				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 071 893</i>	<i>540 193</i>	<i>1 531 700</i>		<i>540 193</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	197 530	101 300	96 230		101 300	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>				
85504	Wspieranie rodziny	185 393	185 393			185 393					
	Wydatki bieżące	185 393	185 393			185 393					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>185 393</i>	<i>185 393</i>			<i>185 393</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 413	172 413			172 413					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 980	12 980			12 980					
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	11 998 600	11 998 600			11 998 600					
	Wydatki bieżące	9 474 500	9 474 500			9 474 500					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>7 449 700</i>	<i>7 449 700</i>			<i>7 449 700</i>					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 777 700	5 777 700			5 777 700					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 672 000	1 672 000			1 672 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>			<i>2 000 000</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>24 800</i>	<i>24 800</i>			<i>24 800</i>					
	Wydatki majątkowe	2 524 100	2 524 100			2 524 100					
	- roboty inwestycyjne	2 508 000	2 508 000			2 508 000					
	- 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>	<i>1 184 152</i>	<i>1 173 602</i>	<i>10 550</i>					<i>1 173 602</i>	<i>10 550</i>	
	- 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>	<i>3 629 100</i>	<i>2 584 650</i>	<i>1 044 450</i>					<i>2 584 650</i>	<i>1 044 450</i>	
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 425 052	2 352 052	73 000					2 352 052	73 000	
	Wydatki bieżące	2 425 052	2 352 052	73 000					2 352 052	73 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 062 782</i>	<i>1 062 052</i>	<i>730</i>					<i>1 062 052</i>	<i>730</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	230 260	230 260						230 260		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	832 522	831 792	730					831 792	730	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 167 600</i>	<i>1 167 600</i>						<i>1 167 600</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>194 670</i>	<i>122 400</i>	<i>72 270</i>					<i>122 400</i>	<i>72 270</i>	
85595	Pozostała działalność	12 360		12 360			12 360				
	Wydatki bieżące	12 360		12 360			12 360				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>360</i>		<i>360</i>			<i>360</i>				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	360		360			360				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>12 000</i>		<i>12 000</i>			<i>12 000</i>				
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	46 636 493	46 636 493			37 249 040			9 387 453		
	Wydatki bieżące	36 718 330	36 718 330			27 908 330			8 810 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>36 018 330</i>	<i>36 018 330</i>			<i>27 208 330</i>			<i>8 810 000</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	468 900	468 900			468 900					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 549 430	35 549 430			26 739 430			8 810 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>700 000</i>	<i>700 000</i>			<i>700 000</i>					
	Wydatki majątkowe	9 918 163	9 918 163			9 340 710			577 453		

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 w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych - zakupy inwestycyjne	9 669 963 345 563 248 200	9 669 963 345 563 248 200			9 092 510 345 563 248 200			577 453		
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		
	Wydatki jednostek budżetowych:	6 004 000	6 004 000			3 204 000			2 800 000		
	- 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					
	Wydatki jednostek budżetowych:	16 243 030	16 243 030			16 243 030					
	- 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	5 400 000	5 400 000			2 560 000			2 840 000		
	Wydatki bieżące	5 400 000	5 400 000			2 560 000			2 840 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	5 400 000	5 400 000			2 560 000			2 840 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 400 000	5 400 000			2 560 000			2 840 000		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 610 800	2 610 800			1 460 800			1 150 000		
	Wydatki bieżące	2 610 800	2 610 800			1 460 800			1 150 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 610 800	2 610 800			1 460 800			1 150 000		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000	24 000			24 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 586 800	2 586 800			1 436 800			1 150 000		
90013	Schroniska dla zwierząt	700 000	700 000			700 000					
	Wydatki bieżące	700 000	700 000			700 000					
	Dotacje na zadania bieżące	700 000	700 000			700 000					
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 855 000	5 855 000			3 257 547			2 597 453		
	Wydatki bieżące	4 800 000	4 800 000			2 780 000			2 020 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	4 800 000	4 800 000			2 780 000			2 020 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 800 000	4 800 000			2 780 000			2 020 000		
	Wydatki majątkowe	1 055 000	1 055 000			477 547			577 453		
	- roboty inwestycyjne	1 055 000	1 055 000			477 547			577 453		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	265 000	265 000			265 000					
	Wydatki bieżące	265 000	265 000			265 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	265 000	265 000			265 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	265 000	265 000			265 000					
90095	Pozostała działalność	9 358 663	9 358 663			9 358 663					
	Wydatki bieżące	695 500	695 500			695 500					
	Wydatki jednostek budżetowych:	695 500	695 500			695 500					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	695 500	695 500			695 500					
	Wydatki majątkowe	8 663 163	8 663 163			8 663 163					
	- zakupy inwestycyjne	248 200	248 200			248 200					
	- roboty inwestycyjne	8 414 963	8 414 963			8 414 963					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	345 563	345 563			345 563					
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	21 497 680	21 497 680			7 178 280			14 319 400		
	Wydatki bieżące	20 142 380	20 142 380			6 495 280			13 647 100		
	Wydatki jednostek budżetowych:	195 280	195 280			195 280					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800	800			800					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	194 480	194 480			194 480					
	Dotacje na zadania bieżące	19 867 100	19 867 100			6 220 000			13 647 100		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000	80 000			80 000					
	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 zewnętrznych	10 000	10 000						10 000		
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	570 500	570 500			570 500					
	Wydatki bieżące	470 500	470 500			470 500					
	Wydatki jednostek budżetowych:	36 500	36 500			36 500					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 500	36 500			36 500					

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
	Dotacje na zadania bieżące	354 000	354 000			354 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000	80 000			80 000					
	Wydatki majątkowe	100 000	100 000			100 000					
	- zakupy inwestycyjne	100 000	100 000			100 000					
	(w tym: dotacje)	100 000	100 000			100 000					
92106	Teatry	2 985 000	2 985 000						2 985 000		
	Wydatki bieżące	2 985 000	2 985 000						2 985 000		
	Dotacje na zadania bieżące	2 985 000	2 985 000						2 985 000		
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 498 000	4 498 000						4 498 000		
	Wydatki bieżące	4 398 000	4 398 000						4 398 000		
	Dotacje na zadania bieżące	4 398 000	4 398 000						4 398 000		
	Wydatki majątkowe	100 000	100 000						100 000		
	- zakupy inwestycyjne	100 000	100 000						100 000		
	(w tym: dotacje)	100 000	100 000						100 000		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 720 200	4 720 200			4 720 200					
	Wydatki bieżące	4 137 200	4 137 200			4 137 200					
	Dotacje na zadania bieżące	4 137 200	4 137 200			4 137 200					
	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	5 330 500	5 330 500			1 728 800			3 601 700		
	Wydatki bieżące	5 259 200	5 259 200			1 728 800			3 530 400		
	Dotacje na zadania bieżące	5 259 200	5 259 200			1 728 800			3 530 400		
	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	3 234 700	3 234 700						3 234 700		
	Wydatki bieżące	2 733 700	2 733 700						2 733 700		
	Dotacje na zadania bieżące	2 733 700	2 733 700						2 733 700		
	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	10 000	10 000						10 000		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- zakupy inwestycyjne (w tym: dotacje)	16 000 16 000	16 000 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					
	Wydatki jednostek budżetowych:	20 000	20 000			20 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000	20 000			20 000					
92195	Pozostała działalność	138 780	138 780			138 780					
	Wydatki bieżące	138 780	138 780			138 780					
	Wydatki jednostek budżetowych:	138 780	138 780			138 780					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800	800			800					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	137 980	137 980			137 980					
926	KULTURA FIZYCZNA	13 636 400	13 636 400			13 636 400					
	Wydatki bieżące	12 866 400	12 866 400			12 866 400					
	Wydatki jednostek budżetowych:	5 278 500	5 278 500			5 278 500					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000			2 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 276 500	5 276 500			5 276 500					
	Dotacje na zadania bieżące	7 450 000	7 450 000			7 450 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	137 900	137 900			137 900					
	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	5 928 100	5 928 100			5 928 100					
	Wydatki bieżące	5 158 100	5 158 100			5 158 100					
	Wydatki jednostek budżetowych:	5 158 100	5 158 100			5 158 100					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 158 100	5 158 100			5 158 100					
	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					
	Dotacje na zadania bieżące	7 450 000	7 450 000			7 450 000					
92695	Pozostała działalność	258 300	258 300			258 300					
	Wydatki bieżące	258 300	258 300			258 300					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	120 400	120 400			120 400					
	- 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>	137 900	137 900			137 900					
	OGÓŁEM	590 289 913	510 014 748	80 253 165	22 000	328 958 619	68 040 212	18 000	181 056 129	12 212 953	4 000
	Wydatki bieżące	487 873 380	407 604 215	80 247 165	22 000	286 417 369	68 040 212	18 000	121 186 846	12 206 953	4 000
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	327 454 096	313 289 748	14 142 348	22 000	228 965 358	3 465 027	18 000	84 324 390	10 677 321	4 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 023 812	190 295 766	11 727 746	300	132 573 030	2 730 754		57 722 736	8 996 992	300
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125 430 284	122 993 982	2 414 602	21 700	96 392 328	734 273	18 000	26 601 654	1 680 329	3 700
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	60 704 083	59 334 643	1 369 440		29 528 000	1 369 440		29 806 643	0	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	80 784 907	16 049 530	64 735 377		13 065 380	63 205 745		2 984 150	1 529 632	
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	7 247 594	7 247 594			3 175 931			4 071 663		
	<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	102 416 533	102 410 533	6 000		42 541 250			59 869 283	6 000	
	- zakupy inwestycyjne	3 443 200	3 443 200			3 105 900			337 300		
	(w tym: dotacje)	287 300	287 300			100 000			187 300		
	- roboty inwestycyjne	97 973 533	97 967 533	6 000		38 435 550			59 531 983	6 000	
	(w tym: dotacje)	1 598 000	1 598 000			1 383 000			215 000		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	30 104 266	30 104 266			345 563			10 000		
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	999 800	999 800			999 800					

WYDATKI MIASTA KOSZALINA NA 2017 ROK

według działów klasyfikacji budżetowej

w złotych

stan na 31.05.2017

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	91 352 345	32 235 665	32 235 665			59 116 680	59 116 680			
630	TURYSTYKA	124 600	124 600	124 600							
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 470 404	6 312 700	6 312 700			157 704			157 704	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 738 045	5 255 000	5 237 000		18 000	1 483 045	914 045		569 000	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	43 098 621	37 872 847	37 097 976	774 871		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	10 323 499	132 868	132 868			10 190 631	565 632		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	4 050 163	3 353 800	3 353 800			696 363	696 363			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	179 534 192	120 817 585	120 817 585			58 716 607	58 716 607			
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	50 000	50 000	50 000							
851	OCHRONA ZDROWIA	4 097 691	4 086 691	4 074 691	12 000		11 000			11 000	
852	POMOC SPOŁECZNA	32 765 729	32 049 195	30 176 763	1 872 432		716 534	701 000		15 534	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 028 876	1 975 352	1 975 352			6 053 524	5 646 324	2 349 417	407 200	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 094 280	4 384 633	4 384 633			19 709 647	19 709 647			
855	RODZINA	85 551 230	78 312 926	13 005 566	65 307 360		7 238 304	6 110 304		1 128 000	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	46 636 493	37 249 040	37 249 040			9 387 453	9 387 453			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	21 497 680	7 178 280	7 178 280			14 319 400	14 319 400			
926	KULTURA FIZYCZNA	13 636 400	13 636 400	13 636 400							
	OGÓŁEM	590 289 913	397 016 831	328 958 619	68 040 212	18 000	193 273 082	181 056 129	2 422 217	12 212 953	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 31.05.2017

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	35 011 000	
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
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		4 937 500
	z tego:		
	- <i>splata kredytów</i>		4 000 000
	- <i>splata pożyczek</i>		937 500
RAZEM		60 011 000	17 011 000
DEFICYT BUDŻETOWY		-43 000 000	

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

BUDŻET MIASTA KOSZALINA
NA 2017 ROK
(zbiorczo)

stan na 31.05.2017

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan
1	2	3	4
I. Dochody ogółem:	547 289 913,49	III. Wydatki ogółem:	590 289 913,49
- wynik (I - III) (deficyt)	-43 000 000,00		
bieżące	503 819 793,49	bieżące	487 873 380,49
- wynik (budżetu bieżącego)	15 946 413,00		
majątkowe	43 470 120,00	majątkowe	102 416 533,00
II. Przychody	60 011 000,00	IV. Rozchody	17 011 000,00
- obligacje	25 000 000,00	- spłata kredytów i pożyczek	4 937 500,00
- wolne środki	35 011 000,00	- wykup obligacji	11 800 000,00
- spłata udzielonych pożyczek		- udzielone pożyczki	273 500,00
OGÓŁEM BUDŻET (I+II)	607 300 913,49	OGÓŁEM BUDŻET (III+IV)	607 300 913,49

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

stan na 31.05.2017

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		51 745,17	51 745,17
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		774 871,00	774 871,00
75011	Urzędy wojewódzkie	2010	774 871,00	774 871,00
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
851	OCHRONA ZDROWIA		12 000,00	12 000,00
85195	Pozostała działalność	2010	12 000,00	12 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA		1 872 432,32	1 872 432,32
85203	Ośrodki wsparcia	2010	1 369 440,00	1 369 440,00
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	39 017,32	39 017,32
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2010	30 975,00	30 975,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2010	190 000,00	190 000,00
855	RODZINA		65 307 360,00	65 307 360,00
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
85595	Pozostała działalność	2010	12 360,00	12 360,00
OGÓŁEM			68 040 212,49	68 040 212,49

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

stan na 31.05.2017

w złotych

Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		157 704	157 704
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2110	157 704	157 704
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		569 000	569 000
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2110	158 000	158 000
71015	Nadzór budowlany	2110	411 000	411 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		43 100	43 100
75011	Urzędy wojewódzkie	2110	5 100	5 100
75045	Kwalifikacja wojskowa	2110	38 000	38 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		9 630 999	9 630 999
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2110	9 624 999	9 624 999
		6410	6 000	6 000
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		250 416	250 416
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2110	250 416	250 416
851	OCHRONA ZDROWIA		11 000	11 000
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (za dzieci z placówek opiekuńczo - wychowawczych)	2110	11 000	11 000
852	POMOC SPOŁECZNA		8 534	8 534
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2110	5 922	5 922
85231	Pomoc dla cudzoziemców	2110	2 612	2 612
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		414 200	414 200
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2110	368 000	368 000
85395	Pozostała działalność	2110	46 200	46 200
855	RODZINA		1 128 000	1 128 000
85508	Rodziny zastępcze	2160	1 055 000	1055000
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2160	73 000	73000
OGÓŁEM			12 212 953	12 212 953

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 31.05.2017

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 31.05.2017

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 POROZUMIEŃ
 MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
 W 2017 ROKU**

na 31.05.2017

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 31.05.2017 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				19 400	33 100
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	286 100	148 780	98 400	1 483 800

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 31.05.2017

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 31.05.2017

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		30 000
4220	Zakup środków żywności		15 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		6 200
4300	Zakup usług pozostałych		960 591
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 31.05.2017 r.

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 200 000	16 200 000
90002	Gospodarka odpadami	16 200 000	16 200 000
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		15 726 600
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	16 200 000

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 31.05.2017

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 - ZDM)	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 31.05.2017

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE		4 467 517	1 643 000	2 824 517
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	310 000	310 000	
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	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej			
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	700 000	700 000	
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	Płacówki opiekuńczo-wychowawcze			
2800	Dotacje celowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000	50 000	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 349 417		2 349 417
85333	Powiatowe urzędy pracy			
2320	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	985 300	583 000	402 300
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele			
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000		100 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
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		19 613 100	5 966 000	13 647 100
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	19 613 100	5 966 000	13 647 100
92105 6300	Pozostałe działania z zakresu kultury Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	100 000	
92106 2480	Teatry Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 985 000		2 985 000
92108 2480	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 398 000		4 398 000
92109 2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 137 200	4 137 200	
92116 2480	Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 259 200	1 728 800	3 530 400
92118 2480	Muzea Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 733 700		2 733 700
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		25 148 117	8 676 500	16 471 617
z tego:				
<i>dotacje na działalność bieżącą</i>		<i>23 262 817</i>	<i>7 193 500</i>	<i>16 069 317</i>
<i>dotacje na działalność inwestycyjną</i>		<i>1 885 300</i>	<i>1 483 000</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 31.05.2017

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE		15 491 540	14 323 940	1 167 600
630	TURYSTYKA	20 000	20 000	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	20 000	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	525 000	525 000	
75095	Pozostała działalność	525 000	525 000	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	470 000	470 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000	50 000	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000	5 000	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	19 500	19 500	
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 500	19 500	
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0		0
75515	Nieodpłatna pomoc prawna			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0		0
851	OCHRONA ZDROWIA	1 459 500	1 459 500	
85153	Zwalczanie narkomanii	229 500	229 500	
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	199 500	199 500	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 097 000	1 097 000	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	40 000	40 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 057 000	1 057 000	
85195	Pozostała działalność	133 000	133 000	
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	78 500	78 500	
852	POMOC SPOŁECZNA	1 764 940	1 764 940	
85203	Ośrodki wsparcia	1 669 440	1 669 440	
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	832 560	832 560	
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	700 000	700 000	
90013	Schronisko dla zwierząt			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	700 000	700 000	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GINA	POWIAT
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	354 000	354 000	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	354 000	354 000	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	62 000	62 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	292 000	292 000	
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	9 380 000	12 569 726
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 060 000	9 250 000	8 810 000
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	35 000	35 000	
80104	Przedszkola	4 330 000	4 330 000	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 130 000	4 130 000	
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	1 150 000	1 150 000	
80106	Inne formy wychowania pozaszkolnego			
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000	5 000	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
80110 2540	Gimnazja Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000	450 000	
80120 2540	Licea ogólnokształcące Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000 000		3 000 000
80130 2540 2590	Szkoły zawodowe Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 170 000 4 450 000 720 000		5 170 000 4 450 000 720 000
80149 2540	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000	900 000	
80150 2540 2590	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 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	290 000 245 000 45 000	230 000 230 000	60 000 15 000 45 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	209 726		209 726
85311 2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 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 2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	535 000	130 000	405 000
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze			

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 145 000		3 145 000
OGÓŁEM		37 441 266	23 703 940	13 737 326
z tego: <i>dotacje na działalność bieżącą</i>		<i>37 441 266</i>	<i>23 703 940</i>	<i>13 737 326</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 31.05.2017

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	37 003 500	35 236 000	1 767 500	1 067 500	700 000	37 003 500	145 081
OGÓŁEM	145 081	37 003 500	35 236 000	1 767 500	1 067 500	700 000	37 003 500	145 081