

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

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2017 ROK

według klasyfikacji budżetowej

w złotych

stan na 31.03.2017

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
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, z tego:	23 608 940	3 438 940			3 438 940	20 170 000			20 170 000
	Bieżące	3 383 000	1 903 000			1 903 000	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
	<i>opłaty za zajęcie pasa drogowego</i>	<i>830 000</i>					<i>830 000</i>			<i>830 000</i>
	<i>opłaty za płatne miejsca postojowe</i>	<i>400 000</i>					<i>400 000</i>			<i>400 000</i>
	<i>opłaty za przejazdy nienormatywne</i>	<i>45 000</i>					<i>45 000</i>			<i>45 000</i>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000					5 000			5 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	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

Dział rozd. 6	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
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	3 217 940	3 217 940			3 217 940				
0570	Wpływy z tytułu grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	150 000	150 000			150 000				
0580	Wpływy z tytułu grzywn i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 000	12 000			12 000				
0690	Wpływy z różnych opłat	1 480 000	1 480 000			1 480 000				
	<i>opłaty za zajęcie pasa drogowego</i>	<i>580 000</i>	<i>580 000</i>			<i>580 000</i>				
	<i>opłaty za płatne miejsca postojowe</i>	<i>900 000</i>	<i>900 000</i>			<i>900 000</i>				
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:	31 123 870	29 747 250			29 747 250	1 300 000		76 620	1 376 620
	Bieżące	9 786 370	8 409 750			8 409 750	1 300 000		76 620	1 376 620
	Majątkowe, w tym:	21 337 500	21 337 500			21 337 500				
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>	425 000	425 000			425 000				
70001	Zakłady Gospodarki mieszkaniowej	425 000	425 000			425 000				
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	30 698 870	29 322 250			29 322 250	1 300 000		76 620	1 376 620
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				

Dział rozd. 6	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	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	8 700 000	8 700 000			8 700 000				
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	76 620							76 620	76 620
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				

Dział rozd. 6	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumieni a	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0830	Wpływy z usług (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:	1 617 012	822 212		739 300	1 561 512	2 400	4 000	49 100	55 500
	Bieżące, w tym:	1 608 112	813 312		739 300	1 552 612	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	750 400			739 300	739 300			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	739 300			739 300	739 300				
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

Dział rozd. 6	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
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			40 000				
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	40 000	40 000			40 000				
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	585 212	585 212			585 212				
2709	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	531 392	531 392			531 392				
6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	44 920	44 920			44 920				
6299	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	8 000	8 000			8 000				
6299	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	900	900			900				
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	21 804			21 804	21 804				
	Bieżące	21 804			21 804	21 804				
75101	Urzędy 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 PRZECIWPOŻAROWA	9 474 000	200 000			200 000			9 274 000	9 274 000
	Bieżące	9 468 000	200 000			200 000			9 268 000	9 268 000
	Majątkowe, w tym:	6 000				0			6 000	6 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 274 000							9 274 000	9 274 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 268 000							9 268 000	9 268 000
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000							6 000	6 000

Dział rozd. 6	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
75416	Straż gminna (miejska)	200 000	200 000			200 000				
0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200 000	200 000			200 000				
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	250 416							250 416	250 416
	Bieżące	250 416							250 416	250 416
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	250 416							250 416	250 416
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 416							250 416	250 416
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	226 295 736	193 984 066			193 984 066	32 311 670			32 311 670
	Bieżące	226 295 736	193 984 066			193 984 066	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	55 007 792	55 007 792			55 007 792				
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	50 517 520	50 517 520			50 517 520				
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	21 931 083	21 931 083			21 931 083				

Dział rozd. 6	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
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				
0340	Wpływy z podatku od środków transportu	1 087 260	1 087 260			1 087 260				
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	370 000	370 000			370 000				
0430	Wpływy z opłaty targowej	140 000	140 000			140 000				
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 400 000	5 400 000			5 400 000				
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000	80 000			80 000				
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	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. 6	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:	130 166 960	61 024 739			61 024 739	69 142 221			69 142 221
	Bieżące	130 166 960	61 024 739			61 024 739	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	61 900	41 000			41 000	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 (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:	11 616 331	10 155 923			10 155 923	1 460 408			1 460 408
	Bieżące, w tym:	11 529 031	10 070 923			10 070 923	1 458 108			1 458 108
	<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:	87 300	85 000			85 000	2 300			2 300
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>	85 000	85 000			85 000				
80101	Szkoły podstawowe	688 200	688 200			688 200				
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	3 400	3 400			3 400				

Dział rozd. 6	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	590 800	590 800			590 800				
0830	Wpływy z usług	92 800	92 800			92 800				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600	600			600				
0970	Wpływy z różnych dochodów	600	600			600				
80102	Szkoły podstawowe specjalne	33 500					33 500			33 500
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
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	8 916 940	8 916 940			8 916 940				
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				
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	801 700	801 700			801 700				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 853 440	3 853 440			3 853 440				
80110	Gimnazja	92 200	92 200			92 200				
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				

Dział rozd. ś	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumieni a	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0830	Wpływy z usług	11 100	11 100			11 100				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	100			100				
0940	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	100	100			100				
80120	Licea ogólnokształcące	269 800					269 800			269 800
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 900					1 900			1 900
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
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600					1 600			1 600
80130	Szkoły zawodowe	224 100					224 100			224 100
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	22 300					22 300			22 300
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
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

Dział rozd. 6	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	16 900					16 900			16 900
0830	Wpływy z usług	19 200					19 200			19 200
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000					1 000			1 000
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100					100			100
0940	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	100					100			100
0970	Wpływy z różnych dochodów (gimnazja)	200					200			200
80195	Pozostała działalność	1 343 091	448 583			448 583	894 508			894 508
0830	Wpływy z usług	340 300					340 300			340 300
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	28 000					28 000			28 000
0970	Wpływy z różnych dochodów (gimnazja)	11 600	11 600			11 600				
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 (...) ZS 11 Stereotypy płci a orientacja zawodowa	60 435	60 435			60 435				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) ZS 13 Chcemy być coraz lepsi, by lepsi stawali się nasi absolwenci	29 747	29 747			29 747				
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) ZS 13 Chcemy być coraz lepsi, by lepsi stawali się nasi absolwenci	1 801	1 801			1 801				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) G 6 Lepszy nauczyciel - lepsza szkoła i uczeń	112 900	112 900			112 900				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) SP 13 Udział w konkursach językowych i metodycznych ścieżką rozwoju nauczycieli uczących w oddziałach integracyjnych	147 100	147 100			147 100				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) ZS 9 Otwarcie na rynek pracy	9 001					9 001			9 001
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) ZS 7 Ponadnormatywny wymiar kształcenia kluczem do profesjonalizmu zawodowego	403 900					403 900			403 900

Dział rozd. 6	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumieni a	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) ZS 2 V LO Doskonalenie wiedzy merytorycznej i umiejętności dydaktycznych nauczycieli języków obcych	9 869					9 869			9 869
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) ZS 2 V LO Doskonalenie wiedzy merytorycznej i umiejętności dydaktycznych nauczycieli języków obcych	598					598			598
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) ZS nr 7 Europejski wymiar kształcenia zawodowego	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	9 391 088	7 539 500		1 836 054	9 375 554			15 534	15 534
	Bieżące	9 391 088	7 539 500		1 836 054	9 375 554			15 534	15 534
85202	Domy pomocy społecznej	1 369 800	1 369 800			1 369 800				
0690	Wpływy z różnych opłat DPS	1 146 800	1 146 800			1 146 800				
0690	Wpływy z różnych opłat MOPR	150 000	150 000			150 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów MOPR	19 000	19 000			19 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów DPS	54 000	54 000			54 000				
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				

Dział rozd. 6	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumieni a	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 369 440			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	28 614	8 000		20 614	28 614				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwroty)	8 000	8 000			8 000				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 614			20 614	20 614				
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	1 391 000	1 378 000		13 000	1 391 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	30 000			30 000				

Dział rozd. 6	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	13 000			13 000	13 000				
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
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:	1 663 335	156 044			156 044	1 146 291		361 000	1 507 291
	Bieżące	1 663 335	156 044			156 044	1 146 291		361 000	1 507 291
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>1 160 289</i>	<i>156 044</i>			<i>156 044</i>	<i>1 004 245</i>			<i>1 004 245</i>
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

Dział rozd. 6	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
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	Państwowy 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	1 160 289	156 044			156 044	1 004 245			1 004 245
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) " Moją perspektywą ZAWÓD! "	897 879					897 879			897 879
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) " Moją perspektywą ZAWÓD! "	106 366					106 366			106 366
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				
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, z tego:	1 398 500	428 000			428 000	970 500			970 500
	Bieżące	1 398 500	428 000			428 000	970 500			970 500
85403	Specjalne ośrodki szkolno -wychowawcze	188 100					188 100			188 100
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	1 700					1 700			1 700
0830	Wpływy z usług	182 000					182 000			182 000
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200					200			200
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200					4 200			4 200
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

Dział rozd. 6	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumieni a	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0830	Wpływy z usług	36 000					36 000			36 000
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego Pałac Młodzieży	17 900					17 900			17 900
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	10 000					10 000			10 000
0830	Wpływy z usług	7 400					7 400			7 400
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500					500			500
85410	Internaty i bursy szkolne	620 000					620 000			620 000
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	29 300					29 300			29 300
0830	Wpływy z usług	587 200					587 200			587 200
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
855	RODZINA	69 306 260	1 500 000		65 307 360	66 807 360	1 370 900		1 128 000	2 498 900
	Bieżące	69 306 260	1 500 000		65 307 360	66 807 360	1 370 900		1 128 000	2 498 900
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				
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				

Dział rozd. 6	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	22 740 000			22 740 000	22 740 000				
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 500 000	1 500 000			1 500 000				
0830	Wpływy z usług	1 500 000	1 500 000			1 500 000				
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
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,	17 710 600	17 563 600			17 563 600	147 000			147 000

Dział rozd. 6	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 Majątkowe, w tym: <i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>	16 752 800 957 800 850 000	16 605 800 957 800 850 000			16 605 800 957 800 850 000	147 000			147 000
90002	Gospodarka odpadami	16 200 000	16 200 000			16 200 000				
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				
90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	46 000	30 000			30 000	16 000			16 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	46 000	30 000			30 000	16 000			16 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 800	369 800			369 800	131 000			131 000
0570	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000	1 000			1 000				
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000	3 000			3 000	1 000			1 000
0690	Wpływy z różnych opłat – za wycinkę drzew	50 000	50 000			50 000				
0690	Wpływy z różnych opłat	444 000	314 000			314 000	130 000			130 000
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800	1 800			1 800				
90095	Pozostała działalność	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:	98 000					98 000			98 000
	Bieżące Majątkowe, w tym: <i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>	60 000 38 000 38 000					60 000 38 000 38 000			60 000 38 000 38 000

Dział rozdz. 6	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
92116	Biblioteki	60 000					60 000			60 000
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	60 000					60 000			60 000
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:		537 752 852	329 560 274	18 000	67 916 518	397 494 792	128 519 390	4 000	11 734 670	140 258 060
	Bieżące, w tym:	495 091 412	305 635 134	18 000	67 916 518	373 569 652	109 789 090	4 000	11 728 670	121 521 760
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>	2 654 792	1 124 339			1 124 339	1 530 453			1 530 453
	Majątkowe, w tym:	42 661 440	23 925 140			23 925 140	18 730 300		6 000	18 736 300
	<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

Załącznik nr 2 do Uchwały
Nr XXVI/351/2016
Rady Miejskiej w Koszalinie
po zmianach

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2017 ROK

stan na 31.03.2017

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	7 000	7 000			7 000					
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					
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	89 517 665	89 517 665			32 932 165			56 585 500		
	Wydatki bieżące	18 325 625	18 325 625			16 980 625			1 345 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	18 102 945	18 102 945			16 757 945			1 345 000		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 935 545	2 935 545			2 935 545					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 167 400	15 167 400			13 822 400			1 345 000		
	Dotacje na zadania bieżące	210 000	210 000			210 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 680	12 680			12 680					
	Wydatki majątkowe	71 192 040	71 192 040			15 951 540			55 240 500		
	- roboty inwestycyjne	70 642 040	70 642 040			15 401 540			55 240 500		
	(w tym: dotacje)	100 000	100 000			100 000			0		
	- zakupy inwestycyjne	550 000	550 000			550 000					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60002	Infrastruktura kolejowa	350 100	350 100			350 100					
	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	30 000	30 000			30 000					
	- roboty inwestycyjne	30 000	30 000			30 000					
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	56 585 500	56 585 500						56 585 500		
	Wydatki bieżące	1 345 000	1 345 000						1 345 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 345 000	1 345 000						1 345 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 345 000	1 345 000						1 345 000		
	Wydatki majątkowe	55 240 500	55 240 500						55 240 500		
	- roboty inwestycyjne	55 240 500	55 240 500						55 240 500		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	27 358 107	27 358 107						27 358 107		
60016	Drogi publiczne gminne	13 473 340	13 473 340			13 473 340					
	Wydatki bieżące	759 500	759 500			759 500					
	Wydatki jednostek budżetowych:	759 500	759 500			759 500					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	759 500	759 500			759 500					
	Wydatki majątkowe	12 713 840	12 713 840			12 713 840					
	- roboty inwestycyjne	12 713 840	12 713 840			12 713 840					
60017	Drogi wewnętrzne	2 403 700	2 403 700			2 403 700					
	Wydatki bieżące	591 000	591 000			591 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	591 000	591 000			591 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	591 000	591 000			591 000					
	Wydatki majątkowe	1 812 700	1 812 700			1 812 700					

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: dotacje)	1 812 700 100 000	1 812 700 100 000			1 812 700 100 000					
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	994 000	994 000			994 000					
	Wydatki bieżące	314 000	314 000			314 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	314 000	314 000			314 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	314 000	314 000			314 000					
	Wydatki majątkowe	680 000	680 000			680 000					
	- roboty inwestycyjne	145 000	145 000			145 000					
	- zakupy inwestycyjne	535 000	535 000			535 000					
60095	Pozostała działalność	5 383 025	5 383 025			5 383 025					
	Wydatki bieżące	5 368 025	5 368 025			5 368 025					
	Wydatki jednostek budżetowych:	5 355 345	5 355 345			5 355 345					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 935 545	2 935 545			2 935 545					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 419 800	2 419 800			2 419 800					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 680	12 680			12 680					
	Wydatki majątkowe	15 000	15 000			15 000					
	- zakupy inwestycyjne	15 000	15 000			15 000					
630	TURYSTYKA	109 600	109 600			109 600					
63003	Zdania w zakresie upowszechniania turystyki	109 600	109 600			109 600					
	Wydatki bieżące	109 600	109 600			109 600					
	Wydatki jednostek budżetowych:	89 600	89 600			89 600					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 600	9 600			9 600					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000	80 000			80 000					
	Dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000			20 000					
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 996 220	5 919 600	76 620		5 919 600				76 620	
	Wydatki bieżące	2 246 420	2 169 800	76 620		2 169 800				76 620	
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 322 020	1 245 400	76 620		1 245 400				76 620	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 920	32 300	40 620		32 300				40 620	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 249 100	1 213 100	36 000		1 213 100				36 000	
	Dotacje na zadania bieżące	924 400	924 400			924 400					
	Wydatki majątkowe	3 749 800	3 749 800			3 749 800					
	- roboty inwestycyjne	2 500 000	2 500 000			2 500 000					
	- zakupy inwestycyjne	750 000	750 000			750 000					

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
	- wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	499 800	499 800			499 800					
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM	2 924 400	2 924 400			2 924 400					
	Wydatki bieżące	924 400	924 400			924 400					
	Dotacje na zadania bieżące	924 400	924 400			924 400					
	Wydatki majątkowe	2 000 000	2 000 000			2 000 000					
	- roboty inwestycyjne	2 000 000	2 000 000			2 000 000					
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 949 020	1 872 400	76 620		1 872 400				76 620	
	Wydatki bieżące	1 199 020	1 122 400	76 620		1 122 400				76 620	
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 199 020	1 122 400	76 620		1 122 400				76 620	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 920	12 300	40 620		12 300				40 620	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 146 100	1 110 100	36 000		1 110 100				36 000	
	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					
	- wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	499 800	499 800			499 800					
70095	Pozostała działalność	623 000	623 000			623 000					
	Wydatki bieżące	123 000	123 000			123 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	123 000	123 000			123 000					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	20 000			20 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	103 000	103 000			103 000					
	Wydatki majątkowe	500 000	500 000			500 000					
	- roboty inwestycyjne	500 000	500 000			500 000					
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 928 045	6 341 045	569 000	18 000	5 237 000		18 000	1 104 045	569 000	
	Wydatki bieżące	3 863 045	3 276 045	569 000	18 000	2 172 000		18 000	1 104 045	569 000	
	Wydatki jednostek budżetowych:	3 862 945	3 276 045	568 900	18 000	2 172 000		18 000	1 104 045	568 900	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	638 445	254 245	384 200		27 000			227 245	384 200	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 224 500	3 021 800	184 700	18 000	2 145 000		18 000	876 800	184 700	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100		100						100	
	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					

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>	628 000	628 000			628 000					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 000	27 000			27 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	601 000	601 000			601 000					
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	158 000		158 000						158 000	
	Wydatki bieżące	158 000		158 000						158 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	158 000		158 000						158 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 000		38 000						38 000	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 000		120 000						120 000	
71015	Nadzór budowlany	620 000	209 000	411 000					209 000	411 000	
	Wydatki bieżące	620 000	209 000	411 000					209 000	411 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	619 900	209 000	410 900					209 000	410 900	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	553 400	207 200	346 200					207 200	346 200	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 500	1 800	64 700					1 800	64 700	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	100		100						100	
71035	Cmentarze	4 627 000	4 609 000		18 000	4 609 000		18 000			
	Wydatki bieżące	1 562 000	1 544 000		18 000	1 544 000		18 000			
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 562 000	1 544 000		18 000	1 544 000		18 000			
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 562 000	1 544 000		18 000	1 544 000		18 000			
	Wydatki majątkowe	3 065 000	3 065 000			3 065 000					
	- roboty inwestycyjne	3 065 000	3 065 000			3 065 000					
71095	Pozostała działalność	895 045	895 045						895 045		
	Wydatki bieżące	895 045	895 045						895 045		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	895 045	895 045						895 045		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 045	20 045						20 045		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	875 000	875 000						875 000		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	44 436 550	43 644 150	788 400	4 000	38 471 476	739 300		5 172 674	49 100	4 000
	Wydatki bieżące	41 399 550	40 607 150	788 400	4 000	35 434 476	739 300		5 172 674	49 100	4 000
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	38 886 080	38 093 680	788 400	4 000	32 993 806	739 300		5 099 874	49 100	4 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 517 715	27 741 315	776 100	300	24 142 041	739 300		3 599 274	36 800	300
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 368 365	10 352 365	12 300	3 700	8 851 765			1 500 600	12 300	3 700
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	597 800	597 800			525 000			72 800		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 245 700	1 245 700			1 245 700					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	669 970	669 970			669 970					
	Wydatki majątkowe	3 037 000	3 037 000			3 037 000					
	- zakupy inwestycyjne	2 717 000	2 717 000			2 717 000					
	- roboty inwestycyjne	320 000	320 000			320 000					
75011	Urzędy Wojewódzkie	4 803 514	4 053 114	750 400		1 907 408	739 300		2 145 706	11 100	
	Wydatki bieżące	4 803 514	4 053 114	750 400		1 907 408	739 300		2 145 706	11 100	
	Wydatki jednostek budżetowych:	4 803 514	4 053 114	750 400		1 907 408	739 300		2 145 706	11 100	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 473 514	3 723 114	750 400		1 577 408	739 300		2 145 706	11 100	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	330 000	330 000			330 000					
75020	Starostwa powiatowe	3 023 968	3 023 968						3 023 968		
	Wydatki bieżące	3 023 968	3 023 968						3 023 968		
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 951 168	2 951 168						2 951 168		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 453 568	1 453 568						1 453 568		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 497 600	1 497 600						1 497 600		
	Dotacje na zadania bieżące	72 800	72 800						72 800		
75022	Rada Miejska	487 500	487 500			487 500					
	Wydatki bieżące	487 500	487 500			487 500					
	Wydatki jednostek budżetowych:	27 000	27 000			27 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 000	27 000			27 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	460 500	460 500			460 500					
75023	Urząd Miejski	32 482 978	32 482 978			32 482 978					
	Wydatki bieżące	29 445 978	29 445 978			29 445 978					
	Wydatki jednostek budżetowych:	29 149 978	29 149 978			29 149 978					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 508 243	22 508 243			22 508 243					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 641 735	6 641 735			6 641 735					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	296 000	296 000			296 000					
	Wydatki majątkowe	3 037 000	3 037 000			3 037 000					
	- roboty inwestycyjne	320 000	320 000			320 000					
	- zakupy inwestycyjne	2 717 000	2 717 000			2 717 000					

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
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>	<i>45 000</i>	<i>3 000</i>	<i>38 000</i>	<i>4 000</i>				<i>3 000</i>	<i>38 000</i>	<i>4 000</i>
	- 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	794 600	794 600			794 600					
	Wydatki bieżące	794 600	794 600			794 600					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>794 600</i>	<i>794 600</i>			<i>794 600</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	3 000			3 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	791 600	791 600			791 600					
75095	Pozostała działalność	2 798 990	2 798 990			2 798 990					
	Wydatki bieżące	2 798 990	2 798 990			2 798 990					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 114 820</i>	<i>1 114 820</i>			<i>1 114 820</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 390	53 390			53 390					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 061 430	1 061 430			1 061 430					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>489 200</i>	<i>489 200</i>			<i>489 200</i>					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>525 000</i>	<i>525 000</i>			<i>525 000</i>					
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>669 970</i>	<i>669 970</i>			<i>669 970</i>					
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	21 804		21 804			21 804				
75101	Urzędy naczelných 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>	<i>21 804</i>		<i>21 804</i>			<i>21 804</i>				
	- 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>	<i>17 000</i>	<i>17 000</i>			<i>17 000</i>					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 000	17 000			17 000					
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 933 000	659 000	9 274 000		128 368			530 632	9 274 000	
	Wydatki bieżące	9 542 000	274 000	9 268 000		68 368			205 632	9 268 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>9 170 000</i>	<i>259 000</i>	<i>8 911 000</i>		<i>53 368</i>			<i>205 632</i>	<i>8 911 000</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 921 431		7 921 431						7 921 431	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 248 569	259 000	989 569		53 368			205 632	989 569	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>			<i>15 000</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>357 000</i>		<i>357 000</i>						<i>357 000</i>	
	Wydatki majątkowe	391 000	385 000	6 000		60 000			325 000	6 000	
	- roboty inwestycyjne	331 000	325 000	6 000					325 000	6 000	
	(w tym: dotacje)	300 000	300 000						300 000		
	- zakupy inwestycyjne	60 000	60 000			60 000					
75405	Komendy powiatowe Policji	355 632	355 632						355 632		
	Wydatki bieżące	55 632	55 632						55 632		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>55 632</i>	<i>55 632</i>						<i>55 632</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 632	55 632						55 632		
	Wydatki majątkowe	300 000	300 000						300 000		
	- roboty inwestycyjne	300 000	300 000						300 000		
	(w tym: dotacje)	300 000	300 000						300 000		
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 449 000	175 000	9 274 000					175 000	9 274 000	
	Wydatki bieżące	9 418 000	150 000	9 268 000					150 000	9 268 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>9 061 000</i>	<i>150 000</i>	<i>8 911 000</i>					<i>150 000</i>	<i>8 911 000</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 921 431		7 921 431						7 921 431	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 139 569	150 000	989 569					150 000	989 569	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>357 000</i>		<i>357 000</i>						<i>357 000</i>	
	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					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>28 000</i>	<i>28 000</i>			<i>28 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 000	28 000			28 000					
	Wydatki majątkowe	60 000	60 000			60 000					

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	60 000	60 000			60 000					
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000	15 000			15 000					
	Wydatki bieżące	15 000	15 000			15 000					
	Dotacje na zadania bieżące	15 000	15 000			15 000					
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	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	11 682 700	11 682 700			11 682 700					
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	8 500 000	8 500 000			8 500 000					
	Wydatki bieżące	8 500 000	8 500 000			8 500 000					
	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	4 311 163	4 311 163			3 614 800			696 363		
75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 614 800	3 614 800			3 614 800					
	Wydatki bieżące	2 856 300	2 856 300			2 856 300					
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 856 300	2 856 300			2 856 300					

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
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 856 300	2 856 300			2 856 300					
	Wydatki majątkowe	758 500	758 500			758 500					
	- roboty inwestycyjne	758 500	758 500			758 500					
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	175 271 647	175 271 647			117 219 640			58 052 007		
	Wydatki bieżące	172 034 197	172 034 197			114 412 040			57 622 157		
	Wydatki jednostek budżetowych:	151 638 140	151 638 140			104 298 240			47 339 900		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 829 441	121 829 441			82 564 560			39 264 881		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 808 699	29 808 699			21 733 680			8 075 019		
	Dotacje na zadania bieżące	18 220 000	18 220 000			9 280 000			8 940 000		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	489 100	489 100			312 900			176 200		
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	1 686 957	1 686 957			520 900			1 166 057		
	Wydatki majątkowe	3 237 450	3 237 450			2 807 600			429 850		
	- roboty inwestycyjne	3 080 350	3 080 350			2 800 500			279 850		
	- zakupy inwestycyjne	157 100	157 100			7 100			150 000		
80101	Szkoły podstawowe	40 773 596	40 773 596			40 773 596					
	Wydatki bieżące	40 773 596	40 773 596			40 773 596					
	Wydatki jednostek budżetowych:	38 466 096	38 466 096			38 466 096					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 005 517	33 005 517			33 005 517					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 460 579	5 460 579			5 460 579					
	Dotacje na zadania bieżące	2 180 000	2 180 000			2 180 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 500	127 500			127 500					
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 632 025	2 632 025						2 632 025		
	Wydatki bieżące	2 632 025	2 632 025						2 632 025		
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 048 725	2 048 725						2 048 725		

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	1 759 925	1 759 925						1 759 925		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	288 800	288 800						288 800		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>580 000</i>	<i>580 000</i>						<i>580 000</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 300</i>	<i>3 300</i>						<i>3 300</i>		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45 000	45 000			45 000					
	Wydatki bieżące	45 000	45 000			45 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>			<i>10 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	10 000			10 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>35 000</i>	<i>35 000</i>			<i>35 000</i>					
80104	Przedszkola	33 798 520	33 798 520			33 798 520					
	Wydatki bieżące	33 791 420	33 791 420			33 791 420					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>29 383 820</i>	<i>29 383 820</i>			<i>29 383 820</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 304 886	21 304 886			21 304 886					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 078 934	8 078 934			8 078 934					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>4 330 000</i>	<i>4 330 000</i>			<i>4 330 000</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>77 600</i>	<i>77 600</i>			<i>77 600</i>					
	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>	<i>1 150 000</i>	<i>1 150 000</i>			<i>1 150 000</i>					
80106	Inne formy wychowania pozaszkolnego	5 000	5 000			5 000					
	Wydatki bieżące	5 000	5 000			5 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>			<i>5 000</i>					
80110	Gimnazja	23 841 427	23 841 427			23 841 427					
	Wydatki bieżące	23 841 427	23 841 427			23 841 427					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>23 297 627</i>	<i>23 297 627</i>			<i>23 297 627</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 131 602	20 131 602			20 131 602					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 166 025	3 166 025			3 166 025					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>450 000</i>	<i>450 000</i>			<i>450 000</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>93 800</i>	<i>93 800</i>			<i>93 800</i>					
80111	Gimnazja specjalne	1 213 490	1 213 490						1 213 490		
	Wydatki bieżące	1 213 490	1 213 490						1 213 490		

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>	1 210 890	1 210 890						1 210 890		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 076 690	1 076 690						1 076 690		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	134 200	134 200						134 200		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 600	2 600						2 600		
80113	Dowożenie uczniów do szkół	187 000	187 000			187 000					
	Wydatki bieżące	187 000	187 000			187 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	187 000	187 000			187 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	187 000	187 000			187 000					
80114	Zespoły Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Przedszkoli Miejskich	1 401 974	1 401 974			1 401 974					
	Wydatki bieżące	1 401 974	1 401 974			1 401 974					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 401 474	1 401 474			1 401 474					
	- 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>	500	500			500					
80120	Licea ogólnokształcące	18 440 228	18 440 228						18 440 228		
	Wydatki bieżące	18 440 228	18 440 228						18 440 228		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	15 400 283	15 400 283						15 400 283		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 394 844	13 394 844						13 394 844		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 005 439	2 005 439						2 005 439		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	3 000 000	3 000 000						3 000 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	39 945	39 945						39 945		
80130	Szkoły zawodowe	27 709 337	27 709 337						27 709 337		
	Wydatki bieżące	27 709 337	27 709 337						27 709 337		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	22 290 568	22 290 568						22 290 568		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 926 410	18 926 410						18 926 410		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 364 158	3 364 158						3 364 158		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	5 300 000	5 300 000						5 300 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	118 769	118 769						118 769		
80134	Szkoły zawodowe specjalne	955 619	955 619						955 619		
	Wydatki bieżące	955 619	955 619						955 619		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	953 519	953 519						953 519		

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	824 019	824 019						824 019		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	129 500	129 500						129 500		
	<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	1 635 600	1 635 600			1 635 600					
	Wydatki bieżące	1 635 600	1 635 600			1 635 600					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	734 200	734 200			734 200					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	642 200	642 200			642 200					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 000	92 000			92 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	900 000	900 000			900 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 400	1 400			1 400					
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	7 551 217	7 551 217			6 617 189			934 028		
	Wydatki bieżące	7 551 217	7 551 217			6 617 189			934 028		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	7 246 331	7 246 331			6 375 089			871 242		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 576 121	6 576 121			5 823 765			752 356		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	670 210	670 210			551 324			118 886		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	290 000	290 000			230 000			60 000		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	14 886	14 886			12 100			2 786		
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	10 757 580	10 757 580			7 236 703			3 520 877		
	Wydatki bieżące	7 527 230	7 527 230			4 436 203			3 091 027		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>5 839 773</i>	<i>5 839 773</i>			<i>3 915 303</i>			<i>1 924 470</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	928 800	928 800			429 800			499 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 910 973	4 910 973			3 485 503			1 425 470		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>500</i>	<i>500</i>						<i>500</i>		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem</i>										
	<i>środków pochodzących z budżetu UE oraz innych</i>	<i>1 686 957</i>	<i>1 686 957</i>			<i>520 900</i>			<i>1 166 057</i>		
	<i>źródeł zewnętrznych</i>										
	Wydatki majątkowe	3 230 350	3 230 350			2 800 500			429 850		
	- roboty inwestycyjne	3 080 350	3 080 350			2 800 500			279 850		
	- zakupy inwestycyjne	150 000	150 000						150 000		
851	OCHRONA ZDROWIA	3 807 000	3 784 000	23 000		3 784 000	12 000			11 000	
	Wydatki bieżące	3 757 000	3 734 000	23 000		3 734 000	12 000			11 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 364 500</i>	<i>2 341 500</i>	<i>23 000</i>		<i>2 341 500</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	2 028 600	2 005 600	23 000		2 005 600	12 000			11 000	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 392 500</i>	<i>1 392 500</i>			<i>1 392 500</i>					
	Wydatki majątkowe	50 000	50 000			50 000					
	- roboty inwestycyjne	50 000	50 000			50 000					
85149	Programy polityki zdrowotnej	227 540	227 540			227 540					
	Wydatki bieżące	227 540	227 540			227 540					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>227 540</i>	<i>227 540</i>			<i>227 540</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	227 540	227 540			227 540					
85153	Zwalczanie narkomanii	300 000	300 000			300 000					
	Wydatki bieżące	300 000	300 000			300 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>110 000</i>	<i>110 000</i>			<i>110 000</i>					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 000	110 000			110 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	190 000	190 000			190 000					
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 300 000	2 300 000			2 300 000					
	Wydatki bieżące	2 250 000	2 250 000			2 250 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 220 000	1 220 000			1 220 000					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	335 900	335 900			335 900					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	884 100	884 100			884 100					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 030 000	1 030 000			1 030 000					
	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	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	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				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	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				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	172 500	172 500			172 500					
852	POMOC SPOŁECZNA	32 320 168	30 468 580	1 851 588		29 767 580	1 836 054		701 000	15 534	
	Wydatki bieżące	32 212 668	30 361 080	1 851 588		29 660 080	1 836 054		701 000	15 534	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	20 041 498	19 601 980	439 518		18 900 980	433 596		701 000	5 922	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 286 885	12 280 963	5 922		11 634 563			646 400	5 922	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 754 613	7 321 017	433 596		7 266 417	433 596		54 600		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 779 440	410 000	1 369 440		410 000	1 369 440				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	10 391 730	10 349 100	42 630		10 349 100	33 018			9 612	
	Wydatki majątkowe	107 500	107 500			107 500					
	- roboty inwestycyjne	60 000	60 000			60 000					
	- zakupy inwestycyjne	47 500	47 500			47 500					
85202	Domy pomocy społecznej	8 167 037	8 167 037			8 167 037					
	Wydatki bieżące	8 167 037	8 167 037			8 167 037					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	8 138 037	8 138 037			8 138 037					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 195 937	3 195 937			3 195 937					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 942 100	4 942 100			4 942 100					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	29 000				29 000					
85203	Ośrodki wsparcia	2 326 130	956 690	1 369 440		956 690	1 369 440				
	Wydatki bieżące	2 326 130	956 690	1 369 440		956 690	1 369 440				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	655 190	655 190			655 190					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	433 500	433 500			433 500					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	221 690	221 690			221 690					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 669 440	300 000	1 369 440		300 000	1 369 440				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 500	1 500			1 500					
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 922		5 922						5 922	
	Wydatki bieżące	5 922		5 922						5 922	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	5 922		5 922						5 922	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 922		5 922						5 922	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	456 000	213 000	243 000		213 000	243 000				
	Wydatki bieżące	456 000	213 000	243 000		213 000	243 000				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	456 000	213 000	243 000		213 000	243 000				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	456 000	213 000	243 000		213 000	243 000				
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	3 040 000	3 040 000			3 040 000					
	Wydatki bieżące	3 040 000	3 040 000			3 040 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 040 000	3 040 000			3 040 000					
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 320 614	4 300 000	20 614		4 300 000	20 614				
	Wydatki bieżące	4 320 614	4 300 000	20 614		4 300 000	20 614				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	404		404		404					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	404		404		404					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 320 210	4 300 000	20 210		4 300 000	20 210				
85216	Zasiłki stałe	1 674 000	1 674 000			1 674 000					
	Wydatki bieżące	1 674 000	1 674 000			1 674 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 674 000	1 674 000			1 674 000					
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	700 000	700 000						700 000		
	Wydatki bieżące	700 000	700 000						700 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	700 000	700 000						700 000		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	646 400	646 400						646 400		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 600	53 600						53 600		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 115 111	8 102 111	13 000		8 102 111	13 000				
	Wydatki bieżące	8 007 611	7 994 611	13 000		7 994 611	13 000				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>7 950 203</i>	<i>7 950 011</i>	<i>192</i>		<i>7 950 011</i>	<i>192</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 834 226	6 834 226			6 834 226					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 115 977	1 115 785	192		1 115 785	192				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>57 408</i>	<i>44 600</i>	<i>12 808</i>		<i>44 600</i>	<i>12 808</i>				
	Wydatki majątkowe	107 500	107 500			107 500					
	- roboty inwestycyjne	60 000	60 000			60 000					
	- zakupy inwestycyjne	47 500	47 500			47 500					
85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	22 200	22 200			22 200					
	Wydatki bieżące	22 200	22 200			22 200					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>22 200</i>	<i>22 200</i>			<i>22 200</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 200	22 200			22 200					
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 016 792	1 826 792	190 000		1 826 792	190 000				
	Wydatki bieżące	2 016 792	1 826 792	190 000		1 826 792	190 000				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 006 792</i>	<i>1 816 792</i>	<i>190 000</i>		<i>1 816 792</i>	<i>190 000</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 170 900	1 170 900			1 170 900					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	835 892	645 892	190 000		645 892	190 000				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>			<i>10 000</i>					
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	900 000	900 000			900 000					
	Wydatki bieżące	900 000	900 000			900 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>900 000</i>	<i>900 000</i>			<i>900 000</i>					
85231	Pomoc dla cudzoziemców	9 612		9 612						9 612	
	Wydatki bieżące	9 612		9 612						9 612	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>9 612</i>		<i>9 612</i>						<i>9 612</i>	
85232	Centra integracji społecznej	39 050	39 050			39 050					
	Wydatki bieżące	39 050	39 050			39 050					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>39 050</i>	<i>39 050</i>			<i>39 050</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 050	39 050			39 050					
85295	Pozostała działalność	527 700	527 700			526 700			1 000		

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	527 700	527 700			526 700			1 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	67 700	67 700			66 700			1 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 700	67 700			66 700			1 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	110 000	110 000			110 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	350 000	350 000			350 000					
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 328 121	3 967 121	361 000		165 475			3 801 646	361 000	
	Wydatki bieżące	4 328 121	3 967 121	361 000		165 475			3 801 646	361 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	547 175	186 175	361 000					186 175	361 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	396 375	173 675	222 700					173 675	222 700	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 800	12 500	138 300					12 500	138 300	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	2 559 143	2 559 143						2 559 143		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	1 221 803	1 221 803			165 475			1 056 328		
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	209 726	209 726						209 726		
	Wydatki bieżące	209 726	209 726						209 726		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	209 726	209 726						209 726		
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	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>	547 175	186 175	361 000					186 175	361 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	396 375	173 675	222 700					173 675	222 700	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 800	12 500	138 300					12 500	138 300	
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 349 417	2 349 417						2 349 417		
	Wydatki bieżące	2 349 417	2 349 417						2 349 417		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	2 349 417	2 349 417						2 349 417		
85395	Pozostała działalność	1 221 803	1 221 803			165 475			1 056 328		
	Wydatki bieżące	1 221 803	1 221 803			165 475			1 056 328		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	1 221 803	1 221 803			165 475			1 056 328		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 777 580	23 777 580			4 225 733			19 551 847		
	Wydatki bieżące	23 777 580	23 777 580			4 225 733			19 551 847		
	Wydatki jednostek budżetowych:	19 647 680	19 647 680			3 614 533			16 033 147		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 130 984	16 130 984			3 386 846			12 744 138		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 516 696	3 516 696			227 687			3 289 009		
	Dotacje na zadania bieżące	3 551 000	3 551 000			131 000			3 420 000		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	578 900	578 900			480 200			98 700		
85401	Świetlice szkolne	3 712 454	3 712 454			3 569 953			142 501		
	Wydatki bieżące	3 712 454	3 712 454			3 569 953			142 501		
	Wydatki jednostek budżetowych:	3 706 254	3 706 254			3 563 753			142 501		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 522 947	3 522 947			3 386 846			136 101		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	183 307	183 307			176 907			6 400		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 200	6 200			6 200					
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 205 800	7 205 800						7 205 800		
	Wydatki bieżące	7 205 800	7 205 800						7 205 800		
	Wydatki jednostek budżetowych:	7 184 100	7 184 100						7 184 100		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 303 260	6 303 260						6 303 260		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	880 840	880 840						880 840		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 700	21 700						21 700		
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	408 900	408 900			100 000			308 900		
	Wydatki bieżące	408 900	408 900			100 000			308 900		
	Wydatki jednostek budżetowych:	33 900	33 900						33 900		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 900	33 900						33 900		
	Dotacje na zadania bieżące	375 000	375 000			100 000			275 000		
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne	2 069 870	2 069 870						2 069 870		
	Wydatki bieżące	2 069 870	2 069 870						2 069 870		
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 064 870	2 064 870						2 064 870		
	- 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		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000						5 000		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego - Pałac Młodzieży	2 230 231	2 230 231						2 230 231		
	Wydatki bieżące	2 230 231	2 230 231						2 230 231		
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 221 731	2 221 731						2 221 731		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 915 105	1 915 105						1 915 105		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	306 626	306 626						306 626		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500	8 500						8 500		
85410	Internaty i bursy szkolne	3 473 006	3 473 006						3 473 006		
	Wydatki bieżące	3 473 006	3 473 006						3 473 006		
	Wydatki jednostek budżetowych:	3 461 106	3 461 106						3 461 106		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 233 400	2 233 400						2 233 400		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 227 706	1 227 706						1 227 706		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 900	11 900						11 900		
85415	Pomoc materialna dla uczniów	434 000	434 000			434 000					
	Wydatki bieżące	434 000	434 000			434 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	434 000	434 000			434 000					
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		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000	90 000			40 000			50 000		
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	259 047	259 047						259 047		
	Wydatki bieżące	259 047	259 047						259 047		
	Wydatki jednostek budżetowych:	257 947	257 947						257 947		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	199 122	199 122						199 122		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 825	58 825						58 825		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100	1 100						1 100		
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	3 145 000	3 145 000						3 145 000		
	Wydatki bieżące	3 145 000	3 145 000						3 145 000		
	Dotacje na zadania bieżące	3 145 000	3 145 000						3 145 000		
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 300	56 300						56 300		
	Wydatki bieżące	56 300	56 300						56 300		
	Wydatki jednostek budżetowych:	56 300	56 300						56 300		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 300	56 300						56 300		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85495	Pozostała działalność	692 972	692 972			81 780			611 192		
	Wydatki bieżące	692 972	692 972			81 780			611 192		
	Wydatki jednostek budżetowych:	661 472	661 472			50 780			610 692		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 750	164 750						164 750		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	496 722	496 722			50 780			445 942		
	Dotacje na zadania bieżące	31 000	31 000			31 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500						500		
855	RODZINA	82 900 030	16 464 670	66 435 360		10 354 366	65 307 360		6 110 304	1 128 000	
	Wydatki bieżące	82 875 930	16 440 570	66 435 360		10 330 266	65 307 360		6 110 304	1 128 000	
	Wydatki jednostek budżetowych:	12 441 405	10 259 740	2 181 665		8 024 086	2 170 385		2 235 654	11 280	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 167 535	7 233 188	1 934 347		6 237 806	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	
	Dotacje na zadania bieżące	3 167 600	3 167 600			2 000 000			1 167 600		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 266 925	3 013 230	64 253 695		306 180	63 136 975		2 707 050	1 116 720	
	Wydatki majątkowe	24 100	24 100			24 100					
	- roboty inwestycyjne	8 000	8 000			8 000					
	- 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				
	Wydatki jednostek budżetowych:	638 325		638 325			638 325				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	498 877		498 877			498 877				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	139 448		139 448			139 448				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 916 675		41 916 675			41 916 675				
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				
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 071 893	540 193	1 531 700		540 193	1 531 700				
	- 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				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 489 680	281 380	21 208 300		281 380	21 208 300				

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
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	9 347 400	9 347 400			9 347 400					
	Wydatki bieżące	9 323 300	9 323 300			9 323 300					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>7 298 500</i>	<i>7 298 500</i>			<i>7 298 500</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 626 500	5 626 500			5 626 500					
	- 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	24 100	24 100			24 100					
	- roboty inwestycyjne	8 000	8 000			8 000					
	- 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				

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	12 360		12 360			12 360				
	Wydatki jednostek budżetowych:	360		360			360				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	360		360			360				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000		12 000			12 000				
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	47 449 163	47 449 163			37 949 163			9 500 000		
	Wydatki bieżące	36 676 400	36 676 400			27 866 400			8 810 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	35 976 400	35 976 400			27 166 400			8 810 000		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	468 900	468 900			468 900					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 507 500	35 507 500			26 697 500			8 810 000		
	Dotacje na zadania bieżące	700 000	700 000			700 000					
	Wydatki majątkowe	10 772 763	10 772 763			10 082 763			690 000		
	- roboty inwestycyjne	10 451 563	10 451 563			9 761 563			690 000		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	345 563	345 563			345 563					
	- zakupy inwestycyjne	321 200	321 200			321 200					
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 004 000	6 004 000			3 204 000			2 800 000		
	Wydatki bieżące	6 004 000	6 004 000			3 204 000			2 800 000		
	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	16 409 000	16 409 000			16 409 000					
	Wydatki bieżące	16 209 000	16 209 000			16 209 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	16 209 000	16 209 000			16 209 000					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	444 900	444 900			444 900					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 764 100	15 764 100			15 764 100					
	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		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 610 800</i>	<i>2 610 800</i>			<i>1 460 800</i>			<i>1 150 000</i>		
	- 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					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>700 000</i>	<i>700 000</i>			<i>700 000</i>					
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 855 000	5 855 000			3 145 000			2 710 000		
	Wydatki bieżące	4 800 000	4 800 000			2 780 000			2 020 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>4 800 000</i>	<i>4 800 000</i>			<i>2 780 000</i>			<i>2 020 000</i>		
	- 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			365 000			690 000		
	- roboty inwestycyjne	1 055 000	1 055 000			365 000			690 000		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	265 000	265 000			265 000					
	Wydatki bieżące	265 000	265 000			265 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>265 000</i>	<i>265 000</i>			<i>265 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	265 000	265 000			265 000					
90095	Pozostała działalność	10 205 363	10 205 363			10 205 363					
	Wydatki bieżące	687 600	687 600			687 600					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>687 600</i>	<i>687 600</i>			<i>687 600</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	687 600	687 600			687 600					
	Wydatki majątkowe	9 517 763	9 517 763			9 517 763					
	- zakupy inwestycyjne	321 200	321 200			321 200					
	- roboty inwestycyjne	9 196 563	9 196 563			9 196 563					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	345 563	345 563			345 563					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 870 780	20 870 780			6 986 680			13 884 100		
	Wydatki bieżące	19 623 480	19 623 480			6 303 680			13 319 800		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>189 380</i>	<i>189 380</i>			<i>189 380</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800	800			800					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	188 580	188 580			188 580					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>19 354 100</i>	<i>19 354 100</i>			<i>6 034 300</i>			<i>13 319 800</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>80 000</i>	<i>80 000</i>			<i>80 000</i>					
	Wydatki majątkowe	1 247 300	1 247 300			683 000			564 300		
	- zakupy inwestycyjne	179 300	179 300			100 000			79 300		
	(w tym: dotacje)	179 300	179 300			100 000			79 300		
	- roboty inwestycyjne	1 068 000	1 068 000			583 000			485 000		
	(w tym: dotacje)	798 000	798 000			583 000			215 000		
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	560 500	560 500			560 500					
	Wydatki bieżące	460 500	460 500			460 500					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>36 500</i>	<i>36 500</i>			<i>36 500</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 500	36 500			36 500					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>344 000</i>	<i>344 000</i>			<i>344 000</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>80 000</i>	<i>80 000</i>			<i>80 000</i>					
	Wydatki majątkowe	100 000	100 000			100 000					
	- zakupy inwestycyjne	100 000	100 000			100 000					
	(w tym: dotacje)	100 000	100 000			100 000					
92106	Teatry	2 985 000	2 985 000						2 985 000		
	Wydatki bieżące	2 985 000	2 985 000						2 985 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 985 000</i>	<i>2 985 000</i>						<i>2 985 000</i>		
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 348 000	4 348 000						4 348 000		
	Wydatki bieżące	4 348 000	4 348 000						4 348 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>4 348 000</i>	<i>4 348 000</i>						<i>4 348 000</i>		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 690 200	4 690 200			4 690 200					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki bieżące	4 107 200	4 107 200			4 107 200					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	4 107 200	4 107 200			4 107 200					
	Wydatki majątkowe	583 000	583 000			583 000					
	- <i>roboty inwestycyjne</i>	583 000	583 000			583 000					
	(w tym: dotacje)	583 000	583 000			583 000					
92116	Biblioteki	4 923 000	4 923 000			1 583 100			3 339 900		
	Wydatki bieżące	4 859 700	4 859 700			1 583 100			3 276 600		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	4 859 700	4 859 700			1 583 100			3 276 600		
	Wydatki majątkowe	63 300	63 300						63 300		
	- <i>zakupy inwestycyjne</i>	63 300	63 300						63 300		
	(w tym: dotacje)	63 300	63 300						63 300		
92118	Muzea	3 211 200	3 211 200						3 211 200		
	Wydatki bieżące	2 710 200	2 710 200						2 710 200		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	2 710 200	2 710 200						2 710 200		
	Wydatki majątkowe	501 000	501 000						501 000		
	- <i>roboty inwestycyjne</i>	485 000	485 000						485 000		
	(w tym: dotacje)	215 000	215 000						215 000		
	- <i>zakupy inwestycyjne</i>	16 000	16 000						16 000		
	(w tym: dotacje)	16 000	16 000						16 000		
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	20 000	20 000			20 000					
	Wydatki bieżące	20 000	20 000			20 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	20 000	20 000			20 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000	20 000			20 000					
92195	Pozostała działalność	132 880	132 880			132 880					
	Wydatki bieżące	132 880	132 880			132 880					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	132 880	132 880			132 880					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800	800			800					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	132 080	132 080			132 080					
926	KULTURA FIZYCZNA	12 608 200	12 608 200			12 608 200					
	Wydatki bieżące	11 908 200	11 908 200			11 908 200					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	4 320 300	4 320 300			4 320 300					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000			2 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 318 300	4 318 300			4 318 300					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	7 450 000	7 450 000			7 450 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	137 900	137 900			137 900					
	Wydatki majątkowe	700 000	700 000			700 000					
	- roboty inwestycyjne	200 000	200 000			200 000					
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500 000	500 000			500 000					
92601	Obiekty sportowe	4 894 100	4 894 100			4 894 100					
	Wydatki bieżące	4 194 100	4 194 100			4 194 100					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	4 194 100	4 194 100			4 194 100					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 194 100	4 194 100			4 194 100					
	Wydatki majątkowe	700 000	700 000			700 000					
	- roboty inwestycyjne	200 000	200 000			200 000					
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500 000	500 000			500 000					
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 450 000	7 450 000			7 450 000					
	Wydatki bieżące	7 450 000	7 450 000			7 450 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	7 450 000	7 450 000			7 450 000					
92695	Pozostała działalność	264 100	264 100			264 100					
	Wydatki bieżące	264 100	264 100			264 100					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	126 200	126 200			126 200					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000			2 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	124 200	124 200			124 200					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	137 900	137 900			137 900					
	OGÓŁEM	576 752 852	497 079 664	79 651 188	22 000	321 389 546	67 916 518	18 000	175 690 118	11 734 670	4 000
	Wydatki bieżące	478 320 399	398 653 211	79 645 188	22 000	280 212 743	67 916 518	18 000	118 440 468	11 728 670	4 000
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	322 557 951	308 913 628	13 622 323	22 000	225 156 838	3 377 085	18 000	83 756 790	10 245 238	4 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 757 207	189 428 856	11 328 051	300	131 777 861	2 695 183		57 650 995	8 632 868	300
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	121 800 744	119 484 772	2 294 272	21 700	93 378 977	681 902	18 000	26 105 795	1 612 370	3 700
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	59 940 983	58 571 543	1 369 440		29 092 200	1 369 440		29 479 343	0	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	80 560 035	15 906 610	64 653 425		12 924 660	63 169 993		2 981 950	1 483 432	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	3 578 730	3 578 730			1 356 345			2 222 385		
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	3 182 700	3 182 700			3 182 700					
	Wydatki na obsługę długu	8 500 000	8 500 000			8 500 000					
	Wydatki majątkowe	98 432 453	98 426 453	6 000		41 176 803			57 249 650	6 000	
	- zakupy inwestycyjne	4 798 200	4 798 200			4 568 900			229 300		
	(w tym: dotacje)	179 300	179 300			100 000			79 300		
	- roboty inwestycyjne	92 634 453	92 628 453	6 000		35 608 103			57 020 350	6 000	
	(w tym: dotacje)	898 000	898 000			683 000			215 000		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	27 703 670	27 703 670			345 563					
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	999 800	999 800			999 800					

Załącznik nr 3 do Uchwały
Nr XXVI/ 351 /2016
Rady Miejskiej w Koszalinie
po zmianach

WYDATKI MIASTA KOSZALINA NA 2017 ROK

według działów klasyfikacji budżetowej

w złotych

stan na 31.03.2017

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	7 000	7 000	7 000							
500	HANDEL	209 000	209 000	209 000							
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	89 517 665	32 932 165	32 932 165			56 585 500	56 585 500			
630	TURYSTYKA	109 600	109 600	109 600							
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 996 220	5 919 600	5 919 600			76 620			76 620	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 928 045	5 255 000	5 237 000		18 000	1 673 045	1 104 045		569 000	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	44 436 550	39 210 776	38 471 476	739 300		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 PRZECIWPÓŻAROWA	9 933 000	128 368	128 368			9 804 632	530 632		9 274 000	
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	250 416					250 416			250 416	
757	OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	11 682 700	11 682 700	11 682 700							
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 311 163	3 614 800	3 614 800			696 363	696 363			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	175 271 647	117 219 640	117 219 640			58 052 007	58 052 007			
851	OCHRONA ZDROWIA	3 807 000	3 796 000	3 784 000	12 000		11 000			11 000	
852	POMOC SPOŁECZNA	32 320 168	31 603 634	29 767 580	1 836 054		716 534	701 000		15 534	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 328 121	165 475	165 475			4 162 646	3 801 646	2 349 417	361 000	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 777 580	4 225 733	4 225 733			19 551 847	19 551 847			
855	RODZINA	82 900 030	75 661 726	10 354 366	65 307 360		7 238 304	6 110 304		1 128 000	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	47 449 163	37 949 163	37 949 163			9 500 000	9 500 000			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 870 780	6 986 680	6 986 680			13 884 100	13 884 100			
926	KULTURA FIZYCZNA	12 608 200	12 608 200	12 608 200							
OGÓŁEM		576 752 852	389 324 064	321 389 546	67 916 518	18 000	187 428 788	175 690 118	2 422 217	11 734 670	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 31.03.2017

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	31 011 000	
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	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		4 937 500
	z tego:		
	- <i>splata kredytów</i>		4 000 000
	- <i>splata pożyczek</i>		937 500
RAZEM		56 011 000	17 011 000
DEFICYT BUDŻETOWY		-39 000 000	

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

BUDŻET MIASTA KOSZALINA
NA 2017 ROK
(zbiorczo)

stan na 31.03.2017

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan
1	2	3	4
I. Dochody ogółem:	537 752 852,12	III. Wydatki ogółem:	576 752 852,12
- wynik (I - III) (deficyt)	-39 000 000,00		
bieżące	495 091 412,12	bieżące	478 320 399,12
- wynik (budżetu bieżącego)	16 771 013,00		
majątkowe	42 661 440,00	majątkowe	98 432 453,00
II. Przychody	56 011 000,00	IV. Rozchody	17 011 000,00
- obligacje	25 000 000,00	- spłata kredytów i pożyczek	4 937 500,00
- wolne środki	31 011 000,00	- wykup obligacji	11 800 000,00
- spłata udzielonych pożyczek		- udzielone pożyczki	273 500,00
OGÓŁEM BUDŻET (I+II)	593 763 852,12	OGÓŁEM BUDŻET (III+IV)	593 763 852,12

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

stan na 31.01.2017

w złotych

Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		739 300,00	739 300,00
75011	Urzędy wojewódzkie	2010	739 300,00	739 300,00
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		1 836 054,12	1 836 054,12
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	20 614,12	20 614,12
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2010	13 000,00	13 000,00
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			67 916 518,12	67 916 518,12

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

stan na 31.03.2017

w złotych

Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		76 620	76 620
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2110	76 620	76 620
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		9 280 000	9 280 000
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2110 6410	9 274 000 6 000	9 274 000 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		368 000	368 000
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2110	368 000	368 000
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			11 734 670	11 734 670

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 31.03.2017

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 31.03.2017

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**

stan na 31.03.2017

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		1 012 516	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	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	60 000	
92116	Biblioteki	60 000	
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	60 000	
OGÓŁEM		1 190 516	2 422 217

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
JEDNOSTEK POMOCNICZYCH - RAD OSIEDLI
NA 2017 ROK**

stan na 31.03.2017 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>	31 000		10 000			5 000	8 500		54 500
2	<i>R.O. JAMNO - ŁABUSZ</i>			30 520			30 500	9 380	1 600	72 000
3	<i>R.O. JEDLINY</i>	11 600	2 000	9 700		1 000	6 000	3 200	5 000	38 500
4	<i>R.O. T.KOTARBIŃSKIEGO</i>	33 000	2 900	10 600		3 000		4 500	16 000	70 000
5	<i>R.O.LECHITÓW</i>	78 000		9 720		2 180	1 100	10 500	4 000	105 500
6	<i>R.O. LUBIATOWO</i>			13 500					1 000	14 500
7	<i>R.O. MORSKIE</i>	44 400	2 000	7 300		13 000		13 000	4 000	83 700
8	<i>R.O. NA SKARPIE</i>			10 400		5 600	53 000	12 500	7 000	88 500
9	<i>R.O. NOWOBRAMSKIE</i>	29 000		11 700		2 000	35 800	2 000	10 000	90 500
10	<i>R.O. RADUSZKA</i>	2 500		7 600	3 600				19 400	33 100
11	<i>R.O.ROKOSOWO</i>			32 100		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	3 800	22 600		2 000	5 000	24 500	5 000	96 000
14	<i>R.O.TYSIĄCLECIA</i>	10 000	3 300	35 300		3 000		9 900	9 000	70 500
15	<i>R.O. UNII EUROPEJSKIEJ</i>		1 000	12 500			800	5 400	5 300	25 000
16	<i>R.O. M. WAŃKOWICZA</i>	50 000	4 000	12 000		15 000		12 000	3 000	96 000
17	<i>R.O. WSPÓLNY DOM</i>	140 000		25 500		3 000		8 000	6 000	182 500
OGÓŁEM		523 600	23 000	272 940	3 600	50 780	182 800	142 880	104 200	1 303 800

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 31.03.2017 r.

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 POBREM	320 000	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	320 000	
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	320 000	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		320 000
60004	Lokalny transport zbiorowy		320 000
4270	Zakup usług remontowych		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 31.03.2017 r.

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		2 600 000
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		2 300 000
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		990 000
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		6 000
4300	Zakup usług pozostałych		777 100
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	2 600 000

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

stan na 31.03.2017 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 31.03.2017

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 31.03.2017

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE		3 609 517	893 000	2 716 517
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	
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
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	877 300	583 000	294 300
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby			
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	583 000	583 000	
92116	Biblioteki			
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	63 300		63 300
92118	Muzea			
6220	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		19 110 100	5 790 300	13 319 800
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	19 110 100	5 790 300	13 319 800
92105	Pozostałe działania z zakresu kultury			
6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	100 000	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
92106	Teatry			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 985 000		2 985 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 348 000		4 348 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 107 200	4 107 200	
92116	Biblioteki			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 859 700	1 583 100	3 276 600
92118	Muzea			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 710 200		2 710 200
DOTACJE PRZEDMIOTOWE		924 400	924 400	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	924 400	924 400	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej			
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	924 400	924 400	
OGÓŁEM		23 644 017	7 607 700	16 036 317
z tego:				
<i>dotacje na działalność bieżącą</i>		<i>22 566 717</i>	<i>6 824 700</i>	<i>15 742 017</i>
<i>dotacje na działalność inwestycyjną</i>		<i>1 077 300</i>	<i>783 000</i>	<i>294 300</i>

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

stan na 31.03.2017

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE		15 424 540	14 256 940	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	15 000	15 000	
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000	15 000	
851	OCHRONA ZDROWIA	1 392 500	1 392 500	
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	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 030 000	1 030 000	
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	990 000	990 000	
85195	Pozostała działalność	133 000	133 000	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	15 000	15 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	118 000	118 000	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
852	POMOC SPOŁECZNA	1 779 440	1 779 440	
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	110 000	110 000	
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	101 275	101 275	
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	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	344 000	344 000	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	344 000	344 000	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	63 500	63 500	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	280 500	280 500	
926	KULTURA FIZYCZNA	7 450 000	7 450 000	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 450 000	7 450 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 081 104	5 081 104	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 368 896	2 368 896	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
DOTACJE PODMIOTOWE		21 949 726	9 380 000	12 569 726
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 220 000	9 280 000	8 940 000
80101	Szkoły podstawowe			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 180 000	2 180 000	
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	
80110	Gimnazja			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000	450 000	
80120	Licea ogólnokształcące			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000 000		3 000 000
80130	Szkoły zawodowe	5 300 000		5 300 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 580 000		4 580 000
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	720 000		720 000
80149	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000	900 000	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
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	290 000	230 000	60 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	245 000	230 000	15 000
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	45 000		45 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	209 726		209 726
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	209 726		209 726
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 520 000	100 000	3 420 000
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	375 000	100 000	275 000
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 145 000		3 145 000
OGÓŁEM		37 374 266	23 636 940	13 737 326
z tego: <i>dotacje na działalność bieżącą</i>		<i>37 374 266</i>	<i>23 636 940</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 31.03.2017

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	677 511	36 160 400	35 236 000	924 400	924 400	0	36 160 400	677 511
O G Ó Ł E M	677 511	36 160 400	35 236 000	924 400	924 400	0	36 160 400	677 511