

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2017 ROK**

według klasyfikacji budżetowej

w złotych

stan na 28.02.2017

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumieni a	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, z tego:</b>	<b>23 543 000</b>	<b>3 403 000</b>			<b>3 403 000</b>	<b>20 140 000</b>			<b>20 140 000</b>
	Bieżące	3 353 000	1 903 000			1 903 000	1 450 000			1 450 000
	Majątkowe, w tym:	20 190 000	1 500 000			1 500 000	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>
<b>60002</b>	<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>43 000</b>	<b>43 000</b>			<b>43 000</b>				
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				
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>178 000</b>	<b>178 000</b>			<b>178 000</b>				
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jst	178 000	178 000			178 000				
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>20 140 000</b>					<b>20 140 000</b>			<b>20 140 000</b>
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	1 200 000					1 200 000			1 200 000
	<i>opłaty za zajęcie pasa drogowego</i>	<i>800 000</i>					<i>800 000</i>			<i>800 000</i>
	<i>opłaty za płatne miejsca postojowe</i>	<i>400 000</i>					<i>400 000</i>			<i>400 000</i>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000					5 000			5 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	125 000					125 000			125 000
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) (Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina)	2 490 000					2 490 000			2 490 000
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Usprawnienie drogi krajowej nr 11)	15 000 000					15 000 000			15 000 000

stan na 28.02.2017

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumieni a	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
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
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 182 000</b>	<b>3 182 000</b>			<b>3 182 000</b>				
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	150 000	150 000			150 000				
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 000	12 000			12 000				
0690	Wpływy z różnych opłat	1 480 000	1 480 000			1 480 000				
	<i>opłaty za zajęcie pasa drogowego</i>	580 000	580 000			580 000				
	<i>opłaty za płatne miejsca postojowe</i>	900 000	900 000			900 000				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000	5 000			5 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000	35 000			35 000				
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (ul. PROMYKOWA-SŁONECZNA)	1 500 000	1 500 000			1 500 000				
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA, z tego:</b>	<b>23 623 870</b>	<b>22 247 250</b>			<b>22 247 250</b>	<b>1 300 000</b>		<b>76 620</b>	<b>1 376 620</b>
	Bieżące	9 786 370	8 409 750			8 409 750	1 300 000		76 620	1 376 620
	Majątkowe, w tym:	13 837 500	13 837 500			13 837 500				
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>	425 000	425 000			425 000				
<b>70001</b>	<b>Zakłady Gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>425 000</b>	<b>425 000</b>			<b>425 000</b>				
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Modernizacja energetyczna budynków mieszkaniowych w Koszalinie)	425 000	425 000			425 000				
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>23 198 870</b>	<b>21 822 250</b>			<b>21 822 250</b>	<b>1 300 000</b>		<b>76 620</b>	<b>1 376 620</b>
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	553 225	553 225			553 225				
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	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				

stan na 28.02.2017

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumieni a	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
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:	<b>11 702 000</b>	<b>11 702 000</b>			<b>11 702 000</b>				
	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	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>			<b>1 200 000</b>				
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
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, z tego:</b>	<b>3 587 000</b>	<b>2 600 000</b>	<b>18 000</b>		<b>2 618 000</b>	<b>400 000</b>		<b>569 000</b>	<b>969 000</b>
	Bieżące	3 587 000	2 600 000	18 000		2 618 000	400 000		569 000	969 000
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>558 000</b>					<b>400 000</b>		<b>158 000</b>	<b>558 000</b>
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
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>411 000</b>							<b>411 000</b>	<b>411 000</b>
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
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>2 618 000</b>	<b>2 600 000</b>	<b>18 000</b>		<b>2 618 000</b>				

stan na 28.02.2017

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumieni a	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
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				
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA, z tego:</b>	<b>1 617 012</b>	<b>822 212</b>		<b>739 300</b>	<b>1 561 512</b>	<b>2 400</b>	<b>4 000</b>	<b>49 100</b>	<b>55 500</b>
	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				
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>750 400</b>			<b>739 300</b>	<b>739 300</b>			<b>11 100</b>	<b>11 100</b>
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
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>2 400</b>					<b>2 400</b>			<b>2 400</b>
0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za rejestrację sprzętu pływającego i karty wędkarskie)	2 400					2 400			2 400
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>197 000</b>	<b>197 000</b>			<b>197 000</b>				
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				
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>42 000</b>						<b>4 000</b>	<b>38 000</b>	<b>42 000</b>
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

stan na 28.02.2017

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumieni a	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>625 212</b>	<b>625 212</b>			<b>625 212</b>				
	"PROCURE Tworzenie dobrej, lokalnej gospodarki przez zamawiania publiczne"	40 000	40 000			40 000				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	40 000	40 000			40 000				
	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF"	585 212	585 212			585 212				
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	531 392	531 392			531 392				
2709	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	44 920	44 920			44 920				
6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	8 000	8 000			8 000				
6299	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	900	900			900				
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>21 804</b>			<b>21 804</b>	<b>21 804</b>				
	Bieżące	21 804			21 804	21 804				
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>21 804</b>			<b>21 804</b>	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				
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>9 474 000</b>	<b>200 000</b>			<b>200 000</b>			<b>9 274 000</b>	<b>9 274 000</b>
	Bieżące	9 474 000	200 000			200 000			9 274 000	9 274 000
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>9 274 000</b>							<b>9 274 000</b>	<b>9 274 000</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 274 000							9 274 000	9 274 000
<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>			<b>200 000</b>				
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200 000	200 000			200 000				

stan na 28.02.2017

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumieni a	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>250 416</b>						<b>250 416</b>	<b>250 416</b>	
	Bieżące	250 416						250 416	250 416	
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>250 416</b>						<b>250 416</b>	<b>250 416</b>	
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	
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>226 351 861</b>	<b>194 028 241</b>			<b>194 028 241</b>	<b>32 323 620</b>		<b>32 323 620</b>	
	Bieżące	226 351 861	194 028 241			194 028 241	32 323 620		32 323 620	
<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>255 000</b>	<b>255 000</b>			<b>255 000</b>				
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				
<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>55 007 792</b>	<b>55 007 792</b>			<b>55 007 792</b>				
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				
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>21 931 083</b>	<b>21 931 083</b>			<b>21 931 083</b>				
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				

stan na 28.02.2017

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumieni a	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
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				
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>6 875 000</b>	<b>4 743 000</b>			<b>4 743 000</b>	<b>2 132 000</b>			<b>2 132 000</b>
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
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>112 091 366</b>	<b>112 091 366</b>			<b>112 091 366</b>				
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	105 691 366	105 691 366			105 691 366				
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 400 000	6 400 000			6 400 000				
<b>75622</b>	<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>30 191 620</b>					<b>30 191 620</b>			<b>30 191 620</b>
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	28 591 620					28 591 620			28 591 620
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 600 000					1 600 000			1 600 000
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA, z tego:</b>	<b>130 042 187</b>	<b>59 890 717</b>			<b>59 890 717</b>	<b>70 151 470</b>			<b>70 151 470</b>

stan na 28.02.2017

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumieni a	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
	Bieżące	130 042 187	59 890 717			59 890 717	70 151 470			70 151 470
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>121 019 522</b>	<b>58 265 317</b>			<b>58 265 317</b>	<b>62 754 205</b>			<b>62 754 205</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	121 019 522	58 265 317			58 265 317	62 754 205			62 754 205
<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 585 000</b>	<b>1 585 000</b>			<b>1 585 000</b>				
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 585 000	1 585 000			1 585 000				
<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>7 376 365</b>					<b>7 376 365</b>			<b>7 376 365</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 376 365					7 376 365			7 376 365
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>61 300</b>	<b>40 400</b>			<b>40 400</b>	<b>20 900</b>			<b>20 900</b>
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 ZDM)	1 000	1 000			1 000				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek (od środków na rachunku bieżącym MOPS)	7 800	7 800			7 800				
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				
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE, z tego:</b>	<b>12 147 991</b>	<b>10 700 583</b>			<b>10 700 583</b>	<b>1 447 408</b>			<b>1 447 408</b>
	Bieżące, w tym:	12 061 991	10 615 583			10 615 583	1 446 408			1 446 408
	<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:	86 000	85 000			85 000	1 000			1 000
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>	85 000	85 000			85 000				
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>688 200</b>	<b>688 200</b>			<b>688 200</b>				
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	3 400	3 400			3 400				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	590 800	590 800			590 800				



stan na 28.02.2017

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumieni a	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
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				
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>29 400</b>					<b>29 400</b>			<b>29 400</b>
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	18 000				18 000				18 000
0830	Wpływy z usług	11 300				11 300				11 300
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>			<b>10 000</b>				
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000			10 000				
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>9 461 800</b>	<b>9 461 800</b>			<b>9 461 800</b>				
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	800 000	800 000			800 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 400 000	4 400 000			4 400 000				
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>92 000</b>	<b>92 000</b>			<b>92 000</b>				
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	78 500	78 500			78 500				
0830	Wpływy z usług	11 100	11 100			11 100				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	100			100				
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>266 900</b>					<b>266 900</b>			<b>266 900</b>

stan na 28.02.2017

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumieni a	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
0690	Wpływy z różnych opłat	4 100					4 100			4 100
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	219 300					219 300			219 300
0830	Wpływy z usług	42 800					42 800			42 800
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700					700			700
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>218 500</b>					<b>218 500</b>			<b>218 500</b>
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	4 400					4 400			4 400
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	192 600					192 600			192 600
0830	Wpływy z usług	21 500					21 500			21 500
<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>38 100</b>					<b>38 100</b>			<b>38 100</b>
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	1 000					1 000			1 000
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	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
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 343 091</b>	<b>448 583</b>			<b>448 583</b>	<b>894 508</b>			<b>894 508</b>
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 <b>LO Recykling i twórczość artystyczna</b>	15 990					15 990			15 990
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) <b>ZS 11 Stereotypy płci a orientacja zawodowa</b>	60 435	60 435			60 435				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) <b>ZS 13 Chcemy być coraz lepsi, by lepsi stawali się nasi absolwenci</b>	29 747	29 747			29 747				

stan na 28.02.2017

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumieni a	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) <b>ZS 13 Chcemy być coraz lepsi, by lepsi stawali się nasi absolwenci</b>	1 801	1 801			1 801				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) <b>G 6 Lepszy nauczyciel - lepsza szkoła i uczeń</b>	112 900	112 900			112 900				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) <b>SP 13 Udział w konkursach językowych i metodycznych ścieżką rozwoju nauczycieli uczących w oddziałach integracyjnych</b>	147 100	147 100			147 100				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) <b>ZS 9 Otwarcie na rynek pracy</b>	9 001				9 001				9 001
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) <b>ZS 7 Ponadnormatywny wymiar kształcenia kluczem do profesjonalizmu zawodowego</b>	403 900				403 900				403 900
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) <b>ZS 2 V LO Doskonalenie wiedzy merytorycznej i umiejętności dydaktycznych nauczycieli języków obcych</b>	9 869				9 869				9 869
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) <b>ZS 2 V LO Doskonalenie wiedzy merytorycznej i umiejętności dydaktycznych nauczycieli języków obcych</b>	598				598				598
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) <b>ZS nr 7 Europejski wymiar kształcenia zawodowego</b>	86 850				86 850				86 850
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ( <b>Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Koszalinie</b> )	85 000	85 000			85 000				
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA, z tego:</b>	<b>93 000</b>	<b>70 000</b>			<b>12 000</b>			<b>11 000</b>	<b>11 000</b>
	Bieżące	93 000	70 000			12 000			11 000	11 000
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>11 000</b>							<b>11 000</b>	<b>11 000</b>
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
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>82 000</b>	<b>70 000</b>			<b>12 000</b>				
0830	Wpływy z usług (opieka nad nietrzeźwymi)	70 000	70 000			70 000				

stan na 28.02.2017

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumieni a	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
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				
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>9 391 076</b>	<b>7 540 100</b>		<b>1 836 054</b>	<b>9 376 154</b>			<b>14 922</b>	<b>14 922</b>
	Bieżące	9 391 076	7 540 100		1 836 054	9 376 154			14 922	14 922
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 370 400</b>	<b>1 370 400</b>			<b>1 370 400</b>				
0690	Wpływy z różnych opłat DPS	1 146 800	1 146 800			1 146 800				
0690	Wpływy z różnych opłat MOPS	150 000	150 000			150 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów MOPS	19 000	19 000			19 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów DPS	54 000	54 000			54 000				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek DPS	600	600			600				
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 398 240</b>	<b>28 800</b>		<b>1 369 440</b>	<b>1 398 240</b>				
0830	Wpływy z usług (odpłatność za pobyt - Złoty Wiek i Pogodna jesień)	28 800	28 800			28 800				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 369 440			1 369 440	1 369 440				
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>5 922</b>							<b>5 922</b>	<b>5 922</b>
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
<b>85213</b>	<b>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</b>	<b>456 700</b>	<b>213 700</b>		<b>243 000</b>	<b>456 700</b>				
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				
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 629 000</b>	<b>1 629 000</b>			<b>1 629 000</b>				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	6 000	6 000			6 000				

stan na 28.02.2017

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumieni a	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 623 000	1 623 000			1 623 000				
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>28 614</b>	<b>8 000</b>		<b>20 614</b>	<b>28 614</b>				
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				
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1 695 000</b>	<b>1 695 000</b>			<b>1 695 000</b>				
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				
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 391 000</b>	<b>1 378 000</b>		<b>13 000</b>	<b>1 391 000</b>				
0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	30 000			30 000				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	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				
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>			<b>4 000</b>				
0830	Wpływy z usług	4 000	4 000			4 000				
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>293 200</b>	<b>103 200</b>		<b>190 000</b>	<b>293 200</b>				
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				
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>			<b>900 000</b>				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	900 000	900 000			900 000				
<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>9 000</b>						<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	

stan na 28.02.2017

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumieni a	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000						9 000	9 000	
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>			<b>210 000</b>				
0970	Wpływy z różnych dochodów - refundacja za prace społecznie użyteczne	210 000	210 000			210 000				
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ, z tego:</b>	<b>1 501 959</b>					<b>1 140 959</b>	<b>361 000</b>	<b>1 501 959</b>	
	Bieżące	1 501 959					1 140 959	361 000	1 501 959	
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>1 004 245</i>					<i>1 004 245</i>		<i>1 004 245</i>	
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>63 984</b>					<b>63 984</b>		<b>63 984</b>	
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	63 984					63 984		63 984	
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>361 730</b>					<b>730</b>	<b>361 000</b>	<b>361 730</b>	
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( <b>karta parkingowa</b> )	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	
<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>72 000</b>					<b>72 000</b>		<b>72 000</b>	
0970	Wpływy z różnych dochodów (PFRON)	72 000					72 000		72 000	
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 004 245</b>					<b>1 004 245</b>		<b>1 004 245</b>	
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) " <b>Moją perspektywą ZAWÓD!</b> "	897 879					897 879		897 879	
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) " <b>Moją perspektywą ZAWÓD!</b> "	106 366					106 366		106 366	
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, z tego:</b>	<b>959 100</b>					<b>959 100</b>		<b>959 100</b>	
	Bieżące	959 100					959 100		959 100	
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno -wychowawcze</b>	<b>188 100</b>					<b>188 100</b>		<b>188 100</b>	

stan na 28.02.2017

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumieni a	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
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
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>39 000</b>					<b>39 000</b>			<b>39 000</b>
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000					3 000			3 000
0830	Wpływy z usług	36 000					36 000			36 000
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego Pałac Młodzieży</b>	<b>10 000</b>					<b>10 000</b>			<b>10 000</b>
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
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>616 500</b>					<b>616 500</b>			<b>616 500</b>
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
<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>105 500</b>					<b>105 500</b>			<b>105 500</b>
0830	Wpływy z usług	105 500					105 500			105 500
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>69 293 900</b>	<b>1 500 000</b>		<b>65 295 000</b>	<b>66 795 000</b>	<b>1 370 900</b>		<b>1 128 000</b>	<b>2 498 900</b>
	Bieżące	69 293 900	1 500 000		65 295 000	66 795 000	1 370 900		1 128 000	2 498 900
<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>42 555 000</b>			<b>42 555 000</b>	<b>42 555 000</b>				

stan na 28.02.2017

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumieni a	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
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				
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>22 740 000</b>			22 740 000	<b>22 740 000</b>				
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				
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>			<b>1 500 000</b>				
0830	Wpływy z usług	1 500 000	1 500 000			1 500 000				
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 529 700</b>					<b>474 700</b>		<b>1 055 000</b>	<b>1 529 700</b>
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
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>969 200</b>					<b>896 200</b>		<b>73 000</b>	<b>969 200</b>
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



stan na 28.02.2017

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumieni a	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
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	
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA,</b>	<b>17 602 800</b>	<b>17 455 800</b>			<b>17 455 800</b>	<b>147 000</b>		<b>147 000</b>	
	Bieżące	16 752 800	16 605 800			16 605 800	147 000		147 000	
	Majątkowe, w tym:	850 000	850 000			850 000				
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>	850 000	850 000			850 000				
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>16 200 000</b>	<b>16 200 000</b>			<b>16 200 000</b>				
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				
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów, dróg</b>	<b>46 000</b>	<b>30 000</b>			<b>30 000</b>	<b>16 000</b>		<b>16 000</b>	
0970	Wpływy z różnych dochodów	46 000	30 000			30 000	16 000		16 000	
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>500 800</b>	<b>369 800</b>			<b>369 800</b>	<b>131 000</b>		<b>131 000</b>	
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				
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>856 000</b>	<b>856 000</b>			<b>856 000</b>				
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				
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, z tego:</b>	<b>98 000</b>					<b>98 000</b>		<b>98 000</b>	

stan na 28.02.2017

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumieni a	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
	Bieżące	60 000					60 000			60 000
	Majątkowe, w tym:	38 000					38 000			38 000
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>	38 000					38 000			38 000
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>60 000</b>					<b>60 000</b>			<b>60 000</b>
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	60 000					60 000			60 000
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>38 000</b>					<b>38 000</b>			<b>38 000</b>
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ( <b>Rekonstrukcja historycznej Zagrody Jamneńskiej z XIX w.</b> )	38 000					38 000			38 000
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA , bieżące</b>	<b>330 000</b>	<b>330 000</b>			<b>330 000</b>				
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>330 000</b>	<b>330 000</b>			<b>330 000</b>				
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				
<b>OGÓŁEM, z tego:</b>		<b>529 928 976</b>	<b>320 787 903</b>	<b>18 000</b>	<b>67 904 158</b>	<b>388 710 061</b>	<b>129 480 857</b>	<b>4 000</b>	<b>11 734 058</b>	<b>141 218 915</b>
	<b>Bieżące, w tym:</b>	<b>494 918 576</b>	<b>304 506 503</b>	<b>18 000</b>	<b>67 904 158</b>	<b>372 428 661</b>	<b>110 751 857</b>	<b>4 000</b>	<b>11 734 058</b>	<b>122 489 915</b>
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>	2 498 748	968 295			968 295	1 530 453			1 530 453
	<b>Majątkowe, w tym:</b>	<b>35 010 400</b>	<b>16 281 400</b>			<b>16 281 400</b>	<b>18 729 000</b>			<b>18 729 000</b>
	<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 28.02.2017

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
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>			<b>7 000</b>					
<b>01030</b>	<b>Izby Rolnicze</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>			<b>7 000</b>					
	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					
<b>500</b>	<b>HANDEL</b>	<b>209 000</b>	<b>209 000</b>			<b>209 000</b>					
<b>50095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>209 000</b>	<b>209 000</b>			<b>209 000</b>					
	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					
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>78 520 225</b>	<b>78 520 225</b>			<b>31 426 225</b>			<b>47 094 000</b>		
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>17 611 325</b>	<b>17 611 325</b>			<b>16 666 325</b>			<b>945 000</b>		
	Wydatki jednostek budżetowych:	17 388 645	17 388 645			16 443 645			945 000		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 870 345	2 870 345			2 870 345					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 518 300	14 518 300			13 573 300			945 000		
	Dotacje na zadania bieżące	210 000	210 000			210 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 680	12 680			12 680					
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>60 908 900</b>	<b>60 908 900</b>			<b>14 759 900</b>			<b>46 149 000</b>		
	- roboty inwestycyjne	60 358 900	60 358 900			14 209 900			46 149 000		
	- zakupy inwestycyjne	550 000	550 000			550 000					
<b>60002</b>	<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>350 100</b>	<b>350 100</b>			<b>350 100</b>					

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	320 100	320 100			320 100					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>110 100</i>	<i>110 100</i>			<i>110 100</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 100	110 100			110 100					
	Dotacje na zadania bieżące	210 000	210 000			210 000					
	Wydatki majątkowe	30 000	30 000			30 000					
	- roboty inwestycyjne	30 000	30 000			30 000					
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>10 298 000</b>	<b>10 298 000</b>			<b>10 298 000</b>					
	Wydatki bieżące:	9 598 000	9 598 000			9 598 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>9 598 000</i>	<i>9 598 000</i>			<i>9 598 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 598 000	9 598 000			9 598 000					
	Wydatki majątkowe	700 000	700 000			700 000					
	- roboty inwestycyjne	700 000	700 000			700 000					
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>47 094 000</b>	<b>47 094 000</b>						<b>47 094 000</b>		
	Wydatki bieżące	945 000	945 000						945 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>945 000</i>	<i>945 000</i>						<i>945 000</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	945 000	945 000						945 000		
	Wydatki majątkowe	46 149 000	46 149 000						46 149 000		
	- roboty inwestycyjne	46 149 000	46 149 000						46 149 000		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	26 809 406	26 809 406						26 809 406		
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>12 124 200</b>	<b>12 124 200</b>			<b>12 124 200</b>					
	Wydatki bieżące	557 000	557 000			557 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>557 000</i>	<i>557 000</i>			<i>557 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	557 000	557 000			557 000					
	Wydatki majątkowe	11 567 200	11 567 200			11 567 200					
	- roboty inwestycyjne	11 567 200	11 567 200			11 567 200					
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>2 390 200</b>	<b>2 390 200</b>			<b>2 390 200</b>					
	Wydatki bieżące	622 500	622 500			622 500					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>622 500</i>	<i>622 500</i>			<i>622 500</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	622 500	622 500			622 500					
	Wydatki majątkowe	1 767 700	1 767 700			1 767 700					
	- roboty inwestycyjne	1 767 700	1 767 700			1 767 700					

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
<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>969 000</b>	<b>969 000</b>			<b>969 000</b>					
	Wydatki bieżące	289 000	289 000			289 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>289 000</i>	<i>289 000</i>			<i>289 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	289 000	289 000			289 000					
	Wydatki majątkowe	680 000	680 000			680 000					
	- roboty inwestycyjne	145 000	145 000			145 000					
	- zakupy inwestycyjne	535 000	535 000			535 000					
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 294 725</b>	<b>5 294 725</b>			<b>5 294 725</b>					
	Wydatki bieżące	5 279 725	5 279 725			5 279 725					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>5 267 045</i>	<i>5 267 045</i>			<i>5 267 045</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 870 345	2 870 345			2 870 345					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 396 700	2 396 700			2 396 700					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>12 680</i>	<i>12 680</i>			<i>12 680</i>					
	Wydatki majątkowe	15 000	15 000			15 000					
	- zakupy inwestycyjne	15 000	15 000			15 000					
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>109 600</b>	<b>109 600</b>			<b>109 600</b>					
<b>63003</b>	<b>Zdania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>109 600</b>	<b>109 600</b>			<b>109 600</b>					
	Wydatki bieżące	109 600	109 600			109 600					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>89 600</i>	<i>89 600</i>			<i>89 600</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 600	9 600			9 600					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000	80 000			80 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>			<i>20 000</i>					
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>5 996 220</b>	<b>5 919 600</b>	<b>76 620</b>		<b>5 919 600</b>				<b>76 620</b>	
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 246 420</b>	<b>2 169 800</b>	<b>76 620</b>		<b>2 169 800</b>				<b>76 620</b>	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 322 020</i>	<i>1 245 400</i>	<i>76 620</i>		<i>1 245 400</i>				<i>76 620</i>	
	- 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	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>924 400</i>	<i>924 400</i>			<i>924 400</i>					
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 749 800</b>	<b>3 749 800</b>			<b>3 749 800</b>					
	- roboty inwestycyjne	2 500 000	2 500 000			2 500 000					
	- zakupy inwestycyjne	750 000	750 000			750 000					
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	499 800	499 800			499 800					

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
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM</b>	<b>2 924 400</b>	<b>2 924 400</b>			<b>2 924 400</b>					
	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					
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 949 020</b>	<b>1 872 400</b>	<b>76 620</b>		<b>1 872 400</b>				<b>76 620</b>	
	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					
<b>70021</b>	<b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>	<b>499 800</b>	<b>499 800</b>			<b>499 800</b>					
	Wydatki majątkowe	499 800	499 800			499 800					
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	499 800	499 800			499 800					
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>623 000</b>	<b>623 000</b>			<b>623 000</b>					
	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					
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>6 233 000</b>	<b>5 646 000</b>	<b>569 000</b>	<b>18 000</b>	<b>5 237 000</b>		<b>18 000</b>	<b>409 000</b>	<b>569 000</b>	
	Wydatki bieżące	3 168 000	2 581 000	569 000	18 000	2 172 000		18 000	409 000	569 000	
	Wydatki jednostek budżetowych:	3 167 900	2 581 000	568 900	18 000	2 172 000		18 000	409 000	568 900	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	618 400	234 200	384 200		27 000			207 200	384 200	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 549 500	2 346 800	184 700	18 000	2 145 000		18 000	201 800	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					
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>628 000</b>	<b>628 000</b>			<b>628 000</b>					
	Wydatki bieżące	628 000	628 000			628 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	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
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 000	27 000			27 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	601 000	601 000			601 000					
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>158 000</b>		<b>158 000</b>						<b>158 000</b>	
	Wydatki bieżące	158 000		158 000						158 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>158 000</i>		<i>158 000</i>						<i>158 000</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 000		38 000						38 000	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 000		120 000						120 000	
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>620 000</b>	<b>209 000</b>	<b>411 000</b>					<b>209 000</b>	<b>411 000</b>	
	Wydatki bieżące	620 000	209 000	411 000					209 000	411 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>619 900</i>	<i>209 000</i>	<i>410 900</i>					<i>209 000</i>	<i>410 900</i>	
	- 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>	<i>100</i>		<i>100</i>						<i>100</i>	
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>4 627 000</b>	<b>4 609 000</b>		<b>18 000</b>	<b>4 609 000</b>		<b>18 000</b>			
	Wydatki bieżące	1 562 000	1 544 000		18 000	1 544 000		18 000			
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 562 000</i>	<i>1 544 000</i>		<i>18 000</i>	<i>1 544 000</i>		<i>18 000</i>			
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 562 000	1 544 000		18 000	1 544 000		18 000			
	Wydatki majątkowe	3 065 000	3 065 000			3 065 000					
	- roboty inwestycyjne	3 065 000	3 065 000			3 065 000					
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>						<b>200 000</b>		
	Wydatki bieżące	200 000	200 000						200 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>						<i>200 000</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000	200 000						200 000		
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>43 087 174</b>	<b>42 294 774</b>	<b>788 400</b>	<b>4 000</b>	<b>37 122 100</b>	<b>739 300</b>		<b>5 172 674</b>	<b>49 100</b>	<b>4 000</b>
	Wydatki bieżące	40 856 174	40 063 774	788 400	4 000	34 891 100	739 300		5 172 674	49 100	4 000
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>38 342 704</i>	<i>37 550 304</i>	<i>788 400</i>	<i>4 000</i>	<i>32 450 430</i>	<i>739 300</i>		<i>5 099 874</i>	<i>49 100</i>	<i>4 000</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 485 039	27 708 639	776 100	300	24 109 365	739 300		3 599 274	36 800	300
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 857 665	9 841 665	12 300	3 700	8 341 065			1 500 600	12 300	3 700
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>597 800</i>	<i>597 800</i>			<i>525 000</i>			<i>72 800</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 245 700</i>	<i>1 245 700</i>			<i>1 245 700</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>					

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
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 231 000</b>	<b>2 231 000</b>			<b>2 231 000</b>					
	- zakupy inwestycyjne	2 061 000	2 061 000			2 061 000					
	- roboty inwestycyjne	170 000	170 000			170 000					
<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>4 803 514</b>	<b>4 053 114</b>	<b>750 400</b>		<b>1 907 408</b>	<b>739 300</b>		<b>2 145 706</b>	<b>11 100</b>	
	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					
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>3 023 968</b>	<b>3 023 968</b>						<b>3 023 968</b>		
	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		
<b>75022</b>	<b>Rada Miejska</b>	<b>487 500</b>	<b>487 500</b>			<b>487 500</b>					
	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					
<b>75023</b>	<b>Urząd Miejski</b>	<b>31 315 202</b>	<b>31 315 202</b>			<b>31 315 202</b>					
	Wydatki bieżące	29 084 202	29 084 202			29 084 202					
	Wydatki jednostek budżetowych:	28 788 202	28 788 202			28 788 202					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 475 567	22 475 567			22 475 567					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 312 635	6 312 635			6 312 635					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	296 000	296 000			296 000					
	Wydatki majątkowe	2 231 000	2 231 000			2 231 000					
	- roboty inwestycyjne	170 000	170 000			170 000					
	- zakupy inwestycyjne	2 061 000	2 061 000			2 061 000					
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>45 000</b>	<b>3 000</b>	<b>38 000</b>	<b>4 000</b>				<b>3 000</b>	<b>38 000</b>	<b>4 000</b>
	Wydatki bieżące	45 000	3 000	38 000	4 000				3 000	38 000	4 000
	Wydatki jednostek budżetowych:	45 000	3 000	38 000	4 000				3 000	38 000	4 000



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	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
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>615 000</b>	<b>615 000</b>			<b>615 000</b>					
	Wydatki bieżące	615 000	615 000			615 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	615 000	615 000			615 000					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	3 000			3 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	612 000	612 000			612 000					
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 796 990</b>	<b>2 796 990</b>			<b>2 796 990</b>					
	Wydatki bieżące	2 796 990	2 796 990			2 796 990					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 112 820	1 112 820			1 112 820					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 390	53 390			53 390					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 059 430	1 059 430			1 059 430					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	489 200	489 200			489 200					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	525 000	525 000			525 000					
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	669 970	669 970			669 970					
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>21 804</b>		<b>21 804</b>			<b>21 804</b>				
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>21 804</b>		<b>21 804</b>			<b>21 804</b>				
	Wydatki bieżące	21 804		21 804			21 804				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	21 804		21 804			21 804				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 536		21 536			21 536				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	268		268			268				
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>			<b>10 000</b>					
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>			<b>10 000</b>					
	Wydatki bieżące	10 000	10 000			10 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	10 000	10 000			10 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	10 000			10 000					
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>9 415 000</b>	<b>141 000</b>	<b>9 274 000</b>		<b>135 368</b>			<b>5 632</b>	<b>9 274 000</b>	

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
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 355 000</b>	<b>81 000</b>	<b>9 274 000</b>		<b>75 368</b>			<b>5 632</b>	<b>9 274 000</b>	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>8 983 000</i>	<i>66 000</i>	<i>8 917 000</i>		<i>60 368</i>			<i>5 632</i>	<i>8 917 000</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 921 431		7 921 431						7 921 431	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 061 569	66 000	995 569		60 368			5 632	995 569	
	<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>	
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>			<b>60 000</b>					
	- zakupy inwestycyjne	60 000	60 000			60 000					
<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>5 632</b>	<b>5 632</b>						<b>5 632</b>		
	Wydatki bieżące	5 632	5 632						5 632		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>5 632</i>	<i>5 632</i>						<i>5 632</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 632	5 632						5 632		
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>9 274 000</b>		<b>9 274 000</b>						<b>9 274 000</b>	
	Wydatki bieżące	9 274 000		9 274 000						9 274 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>8 917 000</i>		<i>8 917 000</i>						<i>8 917 000</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 921 431		7 921 431						7 921 431	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	995 569		995 569						995 569	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>357 000</i>		<i>357 000</i>						<i>357 000</i>	
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>			<b>90 000</b>					
	Wydatki bieżące	30 000	30 000			30 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>			<i>30 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000	30 000			30 000					
	Wydatki majątkowe	60 000	60 000			60 000					
	- zakupy inwestycyjne	60 000	60 000			60 000					
<b>75415</b>	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>			<b>15 000</b>					
	Wydatki bieżące	15 000	15 000			15 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>			<i>15 000</i>					
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>30 368</b>	<b>30 368</b>			<b>30 368</b>					
	Wydatki bieżące	30 368	30 368			30 368					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>30 368</i>	<i>30 368</i>			<i>30 368</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 368	30 368			30 368					
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>250 416</b>		<b>250 416</b>						<b>250 416</b>	

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
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>250 416</b>		<b>250 416</b>						<b>250 416</b>	
	Wydatki bieżące	250 416		250 416						250 416	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>250 416</i>		<i>250 416</i>						<i>250 416</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 195		21 195						21 195	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	229 221		229 221						229 221	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>0</i>		<i>0</i>						<i>0</i>	
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>11 682 700</b>	<b>11 682 700</b>			<b>11 682 700</b>					
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>8 500 000</b>	<b>8 500 000</b>			<b>8 500 000</b>					
	Wydatki bieżące	8 500 000	8 500 000			8 500 000					
	<i>Wydatki na obsługę długu</i>	<i>8 500 000</i>	<i>8 500 000</i>			<i>8 500 000</i>					
<b>75704</b>	<b>Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>3 182 700</b>	<b>3 182 700</b>			<b>3 182 700</b>					
	Wydatki bieżące	3 182 700	3 182 700			3 182 700					
	<i>Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	<i>3 182 700</i>	<i>3 182 700</i>			<i>3 182 700</i>					
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>4 350 663</b>	<b>4 350 663</b>			<b>3 654 300</b>			<b>696 363</b>		
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>3 654 300</b>	<b>3 654 300</b>			<b>3 654 300</b>					
	Wydatki bieżące	2 856 300	2 856 300			2 856 300					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 856 300</i>	<i>2 856 300</i>			<i>2 856 300</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 856 300	2 856 300			2 856 300					
	Wydatki majątkowe	798 000	798 000			798 000					
	<i>- roboty inwestycyjne</i>	<i>798 000</i>	<i>798 000</i>			<i>798 000</i>					
<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>696 363</b>	<b>696 363</b>						<b>696 363</b>		
	Wydatki bieżące	696 363	696 363						696 363		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>696 363</i>	<i>696 363</i>						<i>696 363</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	696 363	696 363						696 363		
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>175 099 807</b>	<b>175 099 807</b>			<b>117 064 300</b>			<b>58 035 507</b>		

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
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>172 627 657</b>	<b>172 627 657</b>			<b>114 973 800</b>			<b>57 653 857</b>		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>152 231 600</i>	<i>152 231 600</i>			<i>104 860 000</i>			<i>47 371 600</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 336 292	122 336 292			83 074 620			39 261 672		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 895 308	29 895 308			21 785 380			8 109 928		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>18 220 000</i>	<i>18 220 000</i>			<i>9 280 000</i>			<i>8 940 000</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>489 100</i>	<i>489 100</i>			<i>312 900</i>			<i>176 200</i>		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>1 686 957</i>	<i>1 686 957</i>			<i>520 900</i>			<i>1 166 057</i>		
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 472 150</b>	<b>2 472 150</b>			<b>2 090 500</b>			<b>381 650</b>		
	- roboty inwestycyjne	2 322 150	2 322 150			2 090 500			231 650		
	- zakupy inwestycyjne	150 000	150 000			0			150 000		
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>40 779 846</b>	<b>40 779 846</b>			<b>40 779 846</b>					
	Wydatki bieżące	40 779 846	40 779 846			40 779 846					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>38 472 346</i>	<i>38 472 346</i>			<i>38 472 346</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 005 517	33 005 517			33 005 517					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 466 829	5 466 829			5 466 829					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 180 000</i>	<i>2 180 000</i>			<i>2 180 000</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>127 500</i>	<i>127 500</i>			<i>127 500</i>					
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>2 631 425</b>	<b>2 631 425</b>						<b>2 631 425</b>		
	Wydatki bieżące	2 631 425	2 631 425						2 631 425		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 048 125</i>	<i>2 048 125</i>						<i>2 048 125</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 759 925	1 759 925						1 759 925		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	288 200	288 200						288 200		
	<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>		
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>			<b>45 000</b>					
	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>					
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>34 332 280</b>	<b>34 332 280</b>			<b>34 332 280</b>					

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	34 332 280	34 332 280			34 332 280					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>29 924 680</i>	<i>29 924 680</i>			<i>29 924 680</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 848 946	21 848 946			21 848 946					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 075 734	8 075 734			8 075 734					
	<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>					
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>1 150 000</b>	<b>1 150 000</b>			<b>1 150 000</b>					
	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>					
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania pozaszkolnego</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>			<b>5 000</b>					
	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>					
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>23 840 177</b>	<b>23 840 177</b>			<b>23 840 177</b>					
	Wydatki bieżące	23 840 177	23 840 177			23 840 177					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>23 296 377</i>	<i>23 296 377</i>			<i>23 296 377</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 131 602	20 131 602			20 131 602					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 164 775	3 164 775			3 164 775					
	<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>					
<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>1 213 490</b>	<b>1 213 490</b>						<b>1 213 490</b>		
	Wydatki bieżące	1 213 490	1 213 490						1 213 490		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 210 890</i>	<i>1 210 890</i>						<i>1 210 890</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 076 690	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>	<i>2 600</i>	<i>2 600</i>						<i>2 600</i>		
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>187 000</b>	<b>187 000</b>			<b>187 000</b>					
	Wydatki bieżące	187 000	187 000			187 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>187 000</i>	<i>187 000</i>			<i>187 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	187 000	187 000			187 000					
<b>80114</b>	<b>Zespoły Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Przedszkoli Miejskich</b>	<b>1 324 074</b>	<b>1 324 074</b>			<b>1 324 074</b>					
	Wydatki bieżące	1 324 074	1 324 074			1 324 074					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 323 574	1 323 574			1 323 574					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 155 459	1 155 459			1 155 459					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	168 115	168 115			168 115					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500			500					
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>18 615 462</b>	<b>18 615 462</b>						<b>18 615 462</b>		
	Wydatki bieżące	18 615 462	18 615 462						18 615 462		
	Wydatki jednostek budżetowych:	15 575 062	15 575 062						15 575 062		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 564 433	13 564 433						13 564 433		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 010 629	2 010 629						2 010 629		
	Dotacje na zadania bieżące	3 000 000	3 000 000						3 000 000		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 400	40 400						40 400		
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>27 642 919</b>	<b>27 642 919</b>						<b>27 642 919</b>		
	Wydatki bieżące	27 642 919	27 642 919						27 642 919		
	Wydatki jednostek budżetowych:	22 224 019	22 224 019						22 224 019		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 863 112	18 863 112						18 863 112		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 360 907	3 360 907						3 360 907		
	Dotacje na zadania bieżące	5 300 000	5 300 000						5 300 000		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 900	118 900						118 900		
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>955 619</b>	<b>955 619</b>						<b>955 619</b>		
	Wydatki bieżące	955 619	955 619						955 619		
	Wydatki jednostek budżetowych:	953 519	953 519						953 519		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	824 019	824 019						824 019		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	129 500	129 500						129 500		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100	2 100						2 100		
<b>80140</b>	<b>Centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>971 597</b>	<b>971 597</b>						<b>971 597</b>		
	Wydatki bieżące	971 597	971 597						971 597		
	Wydatki jednostek budżetowych:	968 597	968 597						968 597		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	808 245	808 245						808 245		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	160 352	160 352						160 352		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000						3 000		
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>794 716</b>	<b>794 716</b>			<b>527 631</b>			<b>267 085</b>		
	Wydatki bieżące	794 716	794 716			527 631			267 085		
	Wydatki jednostek budżetowych:	794 716	794 716			527 631			267 085		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 816 721 900	72 816 721 900			17 631 510 000			55 185 211 900		
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 635 600</b>	<b>1 635 600</b>			<b>1 635 600</b>					
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>Dotacje na zadania bieżące</i> <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 635 600 734 200 642 200 92 000 900 000 1 400	1 635 600 734 200 642 200 92 000 900 000 1 400			1 635 600 734 200 642 200 92 000 900 000 1 400					
<b>80150</b>	<b>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</b>	<b>7 419 892</b>	<b>7 419 892</b>			<b>6 617 189</b>			<b>802 703</b>		
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>Dotacje na zadania bieżące</i> <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	7 419 892 7 115 592 6 466 621 648 971 290 000 14 300	7 419 892 7 115 592 6 466 621 648 971 290 000 14 300			6 617 189 6 375 089 5 823 765 551 324 230 000 12 100			802 703 740 503 642 856 97 647 60 000 2 200		
<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>1 407 521</b>	<b>1 407 521</b>						<b>1 407 521</b>		
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 407 521 1 404 321 1 168 207 236 114 3 200	1 407 521 1 404 321 1 168 207 236 114 3 200						1 407 521 1 404 321 1 168 207 236 114 3 200		
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 148 189</b>	<b>10 148 189</b>			<b>6 620 503</b>			<b>3 527 686</b>		
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	7 676 039 5 988 582 948 500 5 040 082 500	7 676 039 5 988 582 948 500 5 040 082 500			4 530 003 4 009 103 449 500 3 559 603			3 146 036 1 979 479 499 000 1 480 479 500		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	1 686 957	1 686 957			520 900			1 166 057		
	Wydatki majątkowe	2 472 150	2 472 150			2 090 500			381 650		
	- roboty inwestycyjne	2 322 150	2 322 150			2 090 500			231 650		
	- zakupy inwestycyjne	150 000	150 000						150 000		
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>3 767 500</b>	<b>3 744 500</b>	<b>23 000</b>		<b>3 744 500</b>	<b>12 000</b>			<b>11 000</b>	
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 717 500</b>	<b>3 694 500</b>	<b>23 000</b>		<b>3 694 500</b>	<b>12 000</b>			<b>11 000</b>	
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 364 500	2 341 500	23 000		2 341 500	12 000			11 000	
	- 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	
	Dotacje na zadania bieżące	1 353 000	1 353 000			1 353 000					
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>			<b>50 000</b>					
	- roboty inwestycyjne	50 000	50 000			50 000					
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>227 540</b>	<b>227 540</b>			<b>227 540</b>					
	Wydatki bieżące	227 540	227 540			227 540					
	Wydatki jednostek budżetowych:	227 540	227 540			227 540					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	227 540	227 540			227 540					
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>			<b>300 000</b>					
	Wydatki bieżące	300 000	300 000			300 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	110 000	110 000			110 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 000	110 000			110 000					
	Dotacje na zadania bieżące	190 000	190 000			190 000					
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>2 300 000</b>	<b>2 300 000</b>			<b>2 300 000</b>					
	Wydatki bieżące	2 250 000	2 250 000			2 250 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	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					
	Dotacje na zadania bieżące	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					
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>11 000</b>		<b>11 000</b>						<b>11 000</b>	



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	11 000		11 000						11 000	
	Wydatki jednostek budżetowych:	11 000		11 000						11 000	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000		11 000						11 000	
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>928 960</b>	<b>916 960</b>	<b>12 000</b>		<b>916 960</b>	<b>12 000</b>				
	Wydatki bieżące	928 960	916 960	12 000		916 960	12 000				
	Wydatki jednostek budżetowych:	795 960	783 960	12 000		783 960	12 000				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	795 960	783 960	12 000		783 960	12 000				
	Dotacje na zadania bieżące	133 000	133 000			133 000					
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>32 328 987</b>	<b>30 478 011</b>	<b>1 850 976</b>		<b>29 777 011</b>	<b>1 836 054</b>		<b>701 000</b>	<b>14 922</b>	
	Wydatki bieżące	32 258 987	30 408 011	1 850 976		29 707 011	1 836 054		701 000	14 922	
	Wydatki jednostek budżetowych:	20 088 429	19 648 911	439 518		18 947 911	433 596		701 000	5 922	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 333 816	12 327 894	5 922		11 681 494			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		
	Dotacje na zadania bieżące	1 779 440	410 000	1 369 440		410 000	1 369 440				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 391 118	10 349 100	42 018		10 349 100	33 018			9 000	
	Wydatki majątkowe	70 000	70 000			70 000					
	- roboty inwestycyjne	60 000	60 000			60 000					
	- zakupy inwestycyjne	10 000	10 000			10 000					
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>8 167 037</b>	<b>8 167 037</b>			<b>8 167 037</b>					
	Wydatki bieżące	8 167 037	8 167 037			8 167 037					
	Wydatki jednostek budżetowych:	8 138 037	8 138 037			8 138 037					
	- 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					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 000	29 000			29 000					
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 326 130</b>	<b>956 690</b>	<b>1 369 440</b>		<b>956 690</b>	<b>1 369 440</b>				
	Wydatki bieżące	2 326 130	956 690	1 369 440		956 690	1 369 440				
	Wydatki jednostek budżetowych:	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					
	Dotacje na zadania bieżące	1 669 440	300 000	1 369 440		300 000	1 369 440				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	1 500			1 500					
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>5 922</b>		<b>5 922</b>						<b>5 922</b>	
	Wydatki bieżące	5 922		5 922						5 922	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 922 5 922		5 922 5 922						5 922 5 922	
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>456 000</b>	<b>213 000</b>	<b>243 000</b>		<b>213 000</b>	<b>243 000</b>				
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	456 000 456 000 456 000	213 000 213 000 213 000	243 000 243 000 243 000		213 000 213 000 213 000	243 000 243 000 243 000				
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>3 040 000</b>	<b>3 040 000</b>			<b>3 040 000</b>					
	Wydatki bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 040 000 3 040 000	3 040 000 3 040 000			3 040 000 3 040 000					
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>4 320 614</b>	<b>4 300 000</b>	<b>20 614</b>		<b>4 300 000</b>	<b>20 614</b>				
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 320 614 404 404 4 320 210	4 300 000 404 404 4 300 000	20 614 404 404 20 210		4 300 000 404 404 4 300 000	20 614 404 404 20 210				
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1 674 000</b>	<b>1 674 000</b>			<b>1 674 000</b>					
	Wydatki bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 674 000 1 674 000	1 674 000 1 674 000			1 674 000 1 674 000					
<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>						<b>700 000</b>		
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	700 000 700 000 646 400 53 600	700 000 700 000 646 400 53 600						700 000 700 000 646 400 53 600		
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>8 124 542</b>	<b>8 111 542</b>	<b>13 000</b>		<b>8 111 542</b>	<b>13 000</b>				
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne - zakupy inwestycyjne	8 054 542 7 997 134 6 881 157 1 115 977 57 408 70 000 60 000 10 000	8 041 542 7 996 942 6 881 157 1 115 785 44 600 70 000 60 000 10 000	13 000 192 192 192 12 808		8 041 542 7 996 942 6 881 157 1 115 785 44 600 70 000 60 000 10 000	13 000 192 192 192 12 808				

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
85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	22 200	22 200			22 200					
	Wydatki bieżące	22 200	22 200			22 200					
	Wydatki jednostek budżetowych:	22 200	22 200			22 200					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 200	22 200			22 200					
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 016 792	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				
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 006 792	1 816 792	190 000		1 816 792	190 000				
	- 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				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000			10 000					
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	900 000	900 000			900 000					
	Wydatki bieżące	900 000	900 000			900 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900 000	900 000			900 000					
85231	Pomoc dla cudzoziemców	9 000		9 000						9 000	
	Wydatki bieżące	9 000		9 000						9 000	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000		9 000						9 000	
85232	Centra integracji społecznej	39 050	39 050			39 050					
	Wydatki bieżące	39 050	39 050			39 050					
	Wydatki jednostek budżetowych:	39 050	39 050			39 050					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 050	39 050			39 050					
85295	Pozostała działalność	527 700	527 700			526 700			1 000		
	Wydatki bieżące	527 700	527 700			526 700			1 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	67 700	67 700			66 700			1 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 700	67 700			66 700			1 000		
	Dotacje na zadania bieżące	110 000	110 000			110 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350 000	350 000			350 000					
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 146 650	3 785 650	361 000					3 785 650	361 000	
	Wydatki bieżące	4 146 650	3 785 650	361 000					3 785 650	361 000	
	Wydatki jednostek budżetowych:	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	

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	150 800	12 500	138 300					12 500	138 300	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	2 543 147	2 543 147						2 543 147		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	1 056 328	1 056 328						1 056 328		
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>193 730</b>	<b>193 730</b>						<b>193 730</b>		
	Wydatki bieżące	193 730	193 730						193 730		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	193 730	193 730						193 730		
<b>85321</b>	<b>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>547 175</b>	<b>186 175</b>	<b>361 000</b>					<b>186 175</b>	<b>361 000</b>	
	Wydatki bieżące	547 175	186 175	361 000					186 175	361 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>547 175</i>	<i>186 175</i>	<i>361 000</i>					<i>186 175</i>	<i>361 000</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>2 349 417</b>	<b>2 349 417</b>						<b>2 349 417</b>		
	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		
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 056 328</b>	<b>1 056 328</b>						<b>1 056 328</b>		
	Wydatki bieżące	1 056 328	1 056 328						1 056 328		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	1 056 328	1 056 328						1 056 328		
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>23 341 680</b>	<b>23 341 680</b>			<b>3 797 733</b>			<b>19 543 947</b>		
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>23 341 680</b>	<b>23 341 680</b>			<b>3 797 733</b>			<b>19 543 947</b>		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>19 639 780</i>	<i>19 639 780</i>			<i>3 614 533</i>			<i>16 025 247</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 130 984	16 130 984			3 386 846			12 744 138		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 508 796	3 508 796			227 687			3 281 109		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 551 000</i>	<i>3 551 000</i>			<i>131 000</i>			<i>3 420 000</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>150 900</i>	<i>150 900</i>			<i>52 200</i>			<i>98 700</i>		
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>3 712 454</b>	<b>3 712 454</b>			<b>3 569 953</b>			<b>142 501</b>		

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	3 712 454	3 712 454			3 569 953			142 501		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	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		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 200	6 200			6 200					
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>7 205 800</b>	<b>7 205 800</b>						<b>7 205 800</b>		
	Wydatki bieżące	7 205 800	7 205 800						7 205 800		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	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		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	21 700	21 700						21 700		
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>408 900</b>	<b>408 900</b>			<b>100 000</b>			<b>308 900</b>		
	Wydatki bieżące	408 900	408 900			100 000			308 900		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	33 900	33 900						33 900		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 900	33 900						33 900		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	375 000	375 000			100 000			275 000		
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne</b>	<b>2 069 870</b>	<b>2 069 870</b>						<b>2 069 870</b>		
	Wydatki bieżące	2 069 870	2 069 870						2 069 870		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	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		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 000	5 000						5 000		
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego - Pałac Młodzieży</b>	<b>2 230 231</b>	<b>2 230 231</b>						<b>2 230 231</b>		
	Wydatki bieżące	2 230 231	2 230 231						2 230 231		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	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		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	8 500	8 500						8 500		
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>3 473 006</b>	<b>3 473 006</b>						<b>3 473 006</b>		
	Wydatki bieżące	3 473 006	3 473 006						3 473 006		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	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		

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>	11 900	11 900						11 900		
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>			<b>6 000</b>					
	Wydatki bieżące	6 000	6 000			6 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 000	6 000			6 000					
<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>			<b>40 000</b>			<b>50 000</b>		
	Wydatki bieżące	90 000	90 000			40 000			50 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	90 000	90 000			40 000			50 000		
<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>259 047</b>	<b>259 047</b>						<b>259 047</b>		
	Wydatki bieżące	259 047	259 047						259 047		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	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		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 100	1 100						1 100		
<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</b>	<b>3 145 000</b>	<b>3 145 000</b>						<b>3 145 000</b>		
	Wydatki bieżące	3 145 000	3 145 000						3 145 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	3 145 000	3 145 000						3 145 000		
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>56 300</b>	<b>56 300</b>						<b>56 300</b>		
	Wydatki bieżące	56 300	56 300						56 300		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	56 300	56 300						56 300		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 300	56 300						56 300		
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>685 072</b>	<b>685 072</b>			<b>81 780</b>			<b>603 292</b>		
	Wydatki bieżące	685 072	685 072			81 780			603 292		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	653 572	653 572			50 780			602 792		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 750	164 750						164 750		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	488 822	488 822			50 780			438 042		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	31 000	31 000			31 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	500	500						500		
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>82 887 670</b>	<b>16 464 670</b>	<b>66 423 000</b>		<b>10 354 366</b>	<b>65 295 000</b>		<b>6 110 304</b>	<b>1 128 000</b>	
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>82 863 570</b>	<b>16 440 570</b>	<b>66 423 000</b>		<b>10 330 266</b>	<b>65 295 000</b>		<b>6 110 304</b>	<b>1 128 000</b>	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	12 441 045	10 259 740	2 181 305		8 024 086	2 170 025		2 235 654	11 280	

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	9 167 535	7 233 188	1 934 347		6 237 806	1 934 347		995 382		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 273 510	3 026 552	246 958		1 786 280	235 678		1 240 272	11 280	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	3 167 600	3 167 600			2 000 000			1 167 600		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	67 254 925	3 013 230	64 241 695		306 180	63 124 975		2 707 050	1 116 720	
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>24 100</b>	<b>24 100</b>			<b>24 100</b>					
	- roboty inwestycyjne	8 000	8 000			8 000					
	- zakupy inwestycyjne	16 100	16 100			16 100					
<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>42 555 000</b>		<b>42 555 000</b>			<b>42 555 000</b>				
	Wydatki bieżące	42 555 000		42 555 000			42 555 000				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	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				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	41 916 675		41 916 675			41 916 675				
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>23 561 573</b>	<b>821 573</b>	<b>22 740 000</b>		<b>821 573</b>	<b>22 740 000</b>				
	Wydatki bieżące	23 561 573	821 573	22 740 000		821 573	22 740 000				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	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				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	21 489 680	281 380	21 208 300		281 380	21 208 300				
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>185 393</b>	<b>185 393</b>			<b>185 393</b>					
	Wydatki bieżące	185 393	185 393			185 393					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	185 393	185 393			185 393					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 413	172 413			172 413					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 980	12 980			12 980					
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>9 347 400</b>	<b>9 347 400</b>			<b>9 347 400</b>					
	Wydatki bieżące	9 323 300	9 323 300			9 323 300					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	7 298 500	7 298 500			7 298 500					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 626 500	5 626 500			5 626 500					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 672 000	1 672 000			1 672 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	2 000 000	2 000 000			2 000 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	24 800	24 800			24 800					
	Wydatki majątkowe	24 100	24 100			24 100					
	- roboty inwestycyjne	8 000	8 000			8 000					
	- zakupy inwestycyjne	16 100	16 100			16 100					
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>4 813 252</b>	<b>3 758 252</b>	<b>1 055 000</b>					<b>3 758 252</b>	<b>1 055 000</b>	
	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>	
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>	<b>2 425 052</b>	<b>2 352 052</b>	<b>73 000</b>					<b>2 352 052</b>	<b>73 000</b>	
	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>	
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>45 267 300</b>	<b>45 267 300</b>			<b>35 767 300</b>			<b>9 500 000</b>		
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>36 596 400</b>	<b>36 596 400</b>			<b>27 786 400</b>			<b>8 810 000</b>		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>35 896 400</i>	<i>35 896 400</i>			<i>27 086 400</i>			<i>8 810 000</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	468 900	468 900			468 900					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 427 500	35 427 500			26 617 500			8 810 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>700 000</i>	<i>700 000</i>			<i>700 000</i>					
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>8 670 900</b>	<b>8 670 900</b>			<b>7 980 900</b>			<b>690 000</b>		
	- roboty inwestycyjne	8 572 100	8 572 100			7 882 100			690 000		
	- zakupy inwestycyjne	98 800	98 800			98 800					
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>5 924 000</b>	<b>5 924 000</b>			<b>3 124 000</b>			<b>2 800 000</b>		



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	5 924 000	5 924 000			3 124 000			2 800 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>5 924 000</i>	<i>5 924 000</i>			<i>3 124 000</i>			<i>2 800 000</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 924 000	5 924 000			3 124 000			2 800 000		
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>16 409 000</b>	<b>16 409 000</b>			<b>16 409 000</b>					
	Wydatki bieżące	16 209 000	16 209 000			16 209 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>16 209 000</i>	<i>16 209 000</i>			<i>16 209 000</i>					
	- 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					
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>5 400 000</b>	<b>5 400 000</b>			<b>2 560 000</b>			<b>2 840 000</b>		
	Wydatki bieżące	5 400 000	5 400 000			2 560 000			2 840 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>5 400 000</i>	<i>5 400 000</i>			<i>2 560 000</i>			<i>2 840 000</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 400 000	5 400 000			2 560 000			2 840 000		
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>2 610 800</b>	<b>2 610 800</b>			<b>1 460 800</b>			<b>1 150 000</b>		
	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		
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>			<b>700 000</b>					
	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>					
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>5 855 000</b>	<b>5 855 000</b>			<b>3 145 000</b>			<b>2 710 000</b>		
	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		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90019	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>265 000</b>	<b>265 000</b>			<b>265 000</b>					
	Wydatki bieżące	265 000	265 000			265 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	265 000	265 000			265 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	265 000	265 000			265 000					
90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 103 500</b>	<b>8 103 500</b>			<b>8 103 500</b>					
	Wydatki bieżące	687 600	687 600			687 600					
	Wydatki jednostek budżetowych:	687 600	687 600			687 600					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	687 600	687 600			687 600					
	Wydatki majątkowe	7 415 900	7 415 900			7 415 900					
	- zakupy inwestycyjne	98 800	98 800			98 800					
	- roboty inwestycyjne	7 317 100	7 317 100			7 317 100					
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>20 577 480</b>	<b>20 577 480</b>			<b>6 972 480</b>			<b>13 605 000</b>		
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>19 557 480</b>	<b>19 557 480</b>			<b>6 289 480</b>			<b>13 268 000</b>		
	Wydatki jednostek budżetowych:	193 380	193 380			193 380					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800	800			800					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	192 580	192 580			192 580					
	Dotacje na zadania bieżące	19 284 100	19 284 100			6 016 100			13 268 000		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000	80 000			80 000					
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 020 000</b>	<b>1 020 000</b>			<b>683 000</b>			<b>337 000</b>		
	- zakupy inwestycyjne	152 000	152 000			100 000			52 000		
	(w tym: dotacje)	152 000	152 000			100 000			52 000		
	- roboty inwestycyjne	868 000	868 000			583 000			285 000		
	(w tym: dotacje)	598 000	598 000			583 000			15 000		
92105	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>516 500</b>	<b>516 500</b>			<b>516 500</b>					
	Wydatki bieżące	416 500	416 500			416 500					
	Wydatki jednostek budżetowych:	36 500	36 500			36 500					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 500	36 500			36 500					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Dotacje na zadania bieżące	300 000	300 000			300 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000	80 000			80 000					
	Wydatki majątkowe	100 000	100 000			100 000					
	- zakupy inwestycyjne	100 000	100 000			100 000					
	(w tym: dotacje)	100 000	100 000			100 000					
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>2 985 000</b>	<b>2 985 000</b>						<b>2 985 000</b>		
	Wydatki bieżące	2 985 000	2 985 000						2 985 000		
	Dotacje na zadania bieżące	2 985 000	2 985 000						2 985 000		
<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>4 348 000</b>	<b>4 348 000</b>						<b>4 348 000</b>		
	Wydatki bieżące	4 348 000	4 348 000						4 348 000		
	Dotacje na zadania bieżące	4 348 000	4 348 000						4 348 000		
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>4 716 000</b>	<b>4 716 000</b>			<b>4 716 000</b>					
	Wydatki bieżące	4 133 000	4 133 000			4 133 000					
	Dotacje na zadania bieżące	4 133 000	4 133 000			4 133 000					
	Wydatki majątkowe	583 000	583 000			583 000					
	- roboty inwestycyjne	583 000	583 000			583 000					
	(w tym: dotacje)	583 000	583 000			583 000					
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>4 850 100</b>	<b>4 850 100</b>			<b>1 583 100</b>			<b>3 267 000</b>		
	Wydatki bieżące	4 814 100	4 814 100			1 583 100			3 231 000		
	Dotacje na zadania bieżące	4 814 100	4 814 100			1 583 100			3 231 000		
	Wydatki majątkowe	36 000	36 000						36 000		
	- zakupy inwestycyjne	36 000	36 000						36 000		
	(w tym: dotacje)	36 000	36 000						36 000		
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>3 005 000</b>	<b>3 005 000</b>						<b>3 005 000</b>		
	Wydatki bieżące	2 704 000	2 704 000						2 704 000		
	Dotacje na zadania bieżące	2 704 000	2 704 000						2 704 000		
	Wydatki majątkowe	301 000	301 000						301 000		
	- roboty inwestycyjne	285 000	285 000						285 000		
	(w tym: dotacje)	15 000	15 000						15 000		
	- zakupy inwestycyjne	16 000	16 000						16 000		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>(w tym: dotacje)</i>	16 000	16 000						16 000		
<b>92120</b>	<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>			<b>20 000</b>					
	Wydatki bieżące	20 000	20 000			20 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	20 000	20 000			20 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000	20 000			20 000					
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>136 880</b>	<b>136 880</b>			<b>136 880</b>					
	Wydatki bieżące	136 880	136 880			136 880					
	Wydatki jednostek budżetowych:	136 880	136 880			136 880					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800	800			800					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	136 080	136 080			136 080					
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>12 608 100</b>	<b>12 608 100</b>			<b>12 608 100</b>					
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>11 908 100</b>	<b>11 908 100</b>			<b>11 908 100</b>					
	Wydatki jednostek budżetowych:	4 326 100	4 326 100			4 326 100					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000			2 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 324 100	4 324 100			4 324 100					
	Dotacje na zadania bieżące	7 450 000	7 450 000			7 450 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 000	132 000			132 000					
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>			<b>700 000</b>					
	- roboty inwestycyjne	200 000	200 000			200 000					
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500 000	500 000			500 000					
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>4 900 000</b>	<b>4 900 000</b>			<b>4 900 000</b>					
	Wydatki bieżące	4 200 000	4 200 000			4 200 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	4 200 000	4 200 000			4 200 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 200 000	4 200 000			4 200 000					
	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					
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>7 450 000</b>	<b>7 450 000</b>			<b>7 450 000</b>					
	Wydatki bieżące	7 450 000	7 450 000			7 450 000					
	Dotacje na zadania bieżące	7 450 000	7 450 000			7 450 000					

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
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>258 100</b>	<b>258 100</b>			<b>258 100</b>					
	Wydatki bieżące	258 100	258 100			258 100					
	Wydatki jednostek budżetowych:	126 100	126 100			126 100					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000			2 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	124 100	124 100			124 100					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 000	132 000			132 000					
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>559 917 976</b>	<b>480 257 760</b>	<b>79 638 216</b>	<b>22 000</b>	<b>315 598 683</b>	<b>67 904 158</b>	<b>18 000</b>	<b>164 659 077</b>	<b>11 734 058</b>	<b>4 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>475 998 126</b>	<b>396 337 910</b>	<b>79 638 216</b>	<b>22 000</b>	<b>279 236 483</b>	<b>67 904 158</b>	<b>18 000</b>	<b>117 101 427</b>	<b>11 734 058</b>	<b>4 000</b>
	Wydatki jednostek budżetowych:	320 973 161	307 323 198	13 627 963	22 000	224 837 653	3 376 725	18 000	82 485 545	10 251 238	4 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 193 068	189 864 717	11 328 051	300	132 236 976	2 695 183		57 627 741	8 632 868	300
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	119 780 093	117 458 481	2 299 912	21 700	92 600 677	681 542	18 000	24 857 804	1 618 370	3 700
	Dotacje na zadania bieżące	59 815 487	58 446 047	1 369 440		29 034 500	1 369 440		29 411 547	0	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 113 523	15 472 710	64 640 813		12 490 760	63 157 993		2 981 950	1 482 820	
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	3 413 255	3 413 255			1 190 870			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					
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>83 919 850</b>	<b>83 919 850</b>			<b>36 362 200</b>			<b>47 557 650</b>		
	- zakupy inwestycyjne	3 847 900	3 847 900			3 645 900			202 000		
	(w tym: dotacje)	152 000	152 000			100 000			52 000		
	- roboty inwestycyjne	79 072 150	79 072 150			31 716 500			47 355 650		
	(w tym: dotacje)	598 000	598 000			583 000			15 000		
	- 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 28.02.2017

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	78 520 225	31 426 225	31 426 225			47 094 000	47 094 000			
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	6 233 000	5 255 000	5 237 000		18 000	978 000	409 000		569 000	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	43 087 174	37 861 400	37 122 100	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	10 000	10 000	10 000							
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	9 415 000	135 368	135 368			9 279 632	5 632		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	4 350 663	3 654 300	3 654 300			696 363	696 363			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	175 099 807	117 064 300	117 064 300			58 035 507	58 035 507			
851	OCHRONA ZDROWIA	3 767 500	3 756 500	3 744 500	12 000		11 000			11 000	
852	POMOC SPOŁECZNA	32 328 987	31 613 065	29 777 011	1 836 054		715 922	701 000		14 922	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 146 650					4 146 650	3 785 650	2 349 417	361 000	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 341 680	3 797 733	3 797 733			19 543 947	19 543 947			
855	RODZINA	82 887 670	75 649 366	10 354 366	65 295 000		7 238 304	6 110 304		1 128 000	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	45 267 300	35 767 300	35 767 300			9 500 000	9 500 000			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 577 480	6 972 480	6 972 480			13 605 000	13 605 000			
926	KULTURA FIZYCZNA	12 608 100	12 608 100	12 608 100							
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>559 917 976</b>	<b>383 520 841</b>	<b>315 598 683</b>	<b>67 904 158</b>	<b>18 000</b>	<b>176 397 135</b>	<b>164 659 077</b>	<b>2 422 217</b>	<b>11 734 058</b>	<b>4 000</b>

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 28.02.2017

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	22 000 000	
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
<b>RAZEM</b>		<b>47 000 000</b>	<b>17 011 000</b>
<b>DEFICYT BUDŻETOWY</b>		<b>-29 989 000</b>	

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

**BUDŻET MIASTA KOSZALINA**  
**NA 2017 ROK**  
**(zbiorczo)**

stan na 28.02.2017

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan
1	2	3	4
<b>I. Dochody ogółem:</b>	<b>529 928 976,12</b>	<b>III. Wydatki ogółem:</b>	<b>559 917 976,12</b>
- wynik ( I - III ) (deficyt)	<b>-29 989 000,00</b>		
<b>bieżące</b>	<b>494 918 576,12</b>	<b>bieżące</b>	<b>475 998 126,12</b>
- wynik (budżetu bieżącego)	<b>18 920 450,00</b>		
<b>majątkowe</b>	<b>35 010 400,00</b>	<b>majątkowe</b>	<b>83 919 850,00</b>
<b>II. Przychody</b>	<b>47 000 000,00</b>	<b>IV. Rozchody</b>	<b>17 011 000,00</b>
- obligacje	25 000 000,00	- spłata kredytów i pożyczek	4 937 500,00
- wolne środki	22 000 000,00	- wykup obligacji	11 800 000,00
- spłata udzielonych pożyczek		- udzielone pożyczki	273 500,00
<b>OGÓŁEM BUDŻET (I+II)</b>	<b>576 928 976,12</b>	<b>OGÓŁEM BUDŻET (III+IV)</b>	<b>576 928 976,12</b>



Załącznik nr 6 do Uchwały  
 Nr XXVI/ 351 /2016  
 Rady Miejskiej w Koszalinie  
 po zmianach

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

stan na 28.02.2017

w złotych

Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>739 300,00</b>	<b>739 300,00</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	2010	739 300,00	739 300,00
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		<b>21 804,00</b>	<b>21 804,00</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2010	21 804,00	21 804,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>
85195	Pozostała działalność	2010	12 000,00	12 000,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>1 836 054,12</b>	<b>1 836 054,12</b>
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
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>		<b>65 295 000,00</b>	<b>65 295 000,00</b>
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
<b>OGÓŁEM</b>			<b>67 904 158,12</b>	<b>67 904 158,12</b>

Załącznik nr 7 do Uchwały  
 Nr XXVI/ 351 /2016  
 Rady Miejskiej w Koszalinie  
 po zmianach

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

stan na 28.02.2017

w złotych

Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>76 620</b>	<b>76 620</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2110	76 620	76 620
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>569 000</b>	<b>569 000</b>
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2110	158 000	158 000
71015	Nadzór budowlany	2110	411 000	411 000
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>49 100</b>	<b>49 100</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	2110	11 100	11 100
75045	Kwalifikacja wojskowa	2110	38 000	38 000
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		<b>9 274 000</b>	<b>9 274 000</b>
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2110	9 274 000	9 274 000
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>		<b>250 416</b>	<b>250 416</b>
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2110	250 416	250 416
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>11 000</b>	<b>11 000</b>
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego <i>(za dzieci z placówek opiekuńczo - wychowawczych)</i>	2110	11 000	11 000
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>7 922</b>	<b>7 922</b>
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2110	5 922	5 922
85231	Pomoc dla cudzoziemców	2110	2 000	2 000
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>368 000</b>	<b>368 000</b>
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2110	368 000	368 000
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>		<b>1 128 000</b>	<b>1 128 000</b>
85508	Rodziny zastępcze	2160	1 055 000	1055000
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2160	73 000	73000
<b>OGÓŁEM</b>			<b>11 734 058</b>	<b>11 734 058</b>

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 28.02.2017

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>18 000</b>	<b>18 000</b>
71035	Cmentarze	2020	18 000	18 000
<b>OGÓŁEM</b>			<b>18 000</b>	<b>18 000</b>

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**

stan na 28.02.2017

w złotych

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

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
 GMINY I POWIATU WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY  
 JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
 W 2017 ROKU**

stan na 28.02.2017

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
<b>GINA</b>		<b>178 000</b>	
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>178 000</b>	
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	
<b>POWIAT</b>		<b>1 007 184</b>	<b>2 422 217</b>
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>72 800</b>
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>		<b>72 800</b>
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między ST		72 800
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>63 984</b>	<b>2 349 417</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>63 984</b>	
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	63 984	
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>		<b>2 349 417</b>
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		2 349 417
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>883 200</b>	
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>883 200</b>	
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	
<b>OGÓŁEM</b>		<b>1 185 184</b>	<b>2 422 217</b>

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

stan na 28.02.2017 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		<b>54 500</b>
2	<i>R.O. JAMNO - ŁABUSZ</i>			30 520				9 380	1 600	<b>41 500</b>
3	<i>R.O. JEDLINY</i>	11 600	2 000	9 700		1 000	6 000	3 200	5 000	<b>38 500</b>
4	<i>R.O. T.KOTARBIŃSKIEGO</i>	33 000	2 900	10 600		3 000		4 500	16 000	<b>70 000</b>
5	<i>R.O.LECHITÓW</i>	78 000		9 720		2 180	1 100	10 500	4 000	<b>105 500</b>
6	<i>R.O. LUBIATOWO</i>			13 500					1 000	<b>14 500</b>
7	<i>R.O. MORSKIE</i>	31 200	2 000	7 300		13 000		13 000	4 000	<b>70 500</b>
8	<i>R.O. NA SKARPIE</i>			10 400		5 600	53 000	12 500	7 000	<b>88 500</b>
9	<i>R.O. NOWOBRAMSKIE</i>	29 000		11 700		2 000	35 800	2 000	10 000	<b>90 500</b>
10	<i>R.O. RADUSZKA</i>	2 500		7 600	3 600				17 300	<b>31 000</b>
11	<i>R.O.ROKOSOWO</i>			32 100		1 000	45 600	11 000	1 300	<b>91 000</b>
12	<i>R.O.J.J. ŚNIADECKICH</i>	61 000	4 000	11 900				8 500	6 600	<b>92 000</b>
13	<i>R.O. ŚRÓDMIEŚCIE</i>	28 100	3 800	22 600		2 000	5 000	24 500	5 000	<b>91 000</b>
14	<i>R.O.TYSIĄCLECIA</i>	10 000	3 300	35 300		3 000		9 900	9 000	<b>70 500</b>
15	<i>R.O. UNII EUROPEJSKIEJ</i>		1 000	12 500			800	5 400	5 300	<b>25 000</b>
16	<i>R.O. M. WAŃKOWICZA</i>	50 000	4 000	10 000		15 000		12 000	5 000	<b>96 000</b>
17	<i>R.O. WSPÓLNY DOM</i>	140 000		25 500		3 000		8 000	6 000	<b>182 500</b>
<b>OGÓŁEM</b>		<b>505 400</b>	<b>23 000</b>	<b>270 940</b>	<b>3 600</b>	<b>50 780</b>	<b>152 300</b>	<b>142 880</b>	<b>104 100</b>	<b>1 253 000</b>

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 28.02.2017 r.

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>320 000</b>	
75618	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>320 000</b>	
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	320 000	
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>320 000</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>320 000</b>
4270	Zakup usług remontowych		120 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000
<b>O G Ó Ł E M</b>		<b>320 000</b>	<b>320 000</b>

**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 28.02.2017 r.

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>2 600 000</b>	
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 600 000</b>	
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 600 000	
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>2 600 000</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>300 000</b>
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
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>2 300 000</b>
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		20 000
4220	Zakup środków żywności		15 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		6 000
4300	Zakup usług pozostałych		787 100
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
<b>O G Ó Ł E M</b>		<b>2 600 000</b>	<b>2 600 000</b>



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

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

stan na 28.02.2017 r.

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>16 200 000</b>	<b>16 200 000</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>16 200 000</b>	<b>16 200 000</b>
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
<b>O G Ó Ł E M</b>		<b>16 200 000</b>	<b>16 200 000</b>

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 28.02.2017

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>500 800</b>	<b>500 800</b>
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>235 800</b>
4300	Zakup usług pozostałych		235 800
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>500 800</b>	<b>265 000</b>
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		20 000
4300	Zakup usług pozostałych		245 000
<b>O G Ó Ł E M</b>		<b>500 800</b>	<b>500 800</b>

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

stan na 28.02.2017

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
<b>DOTACJE CELOWE</b>		<b>3 282 217</b>	<b>793 000</b>	<b>2 489 217</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>	
<b>60002</b>	<b>Infrastruktura kolejowa</b>			
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	210 000	210 000	
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>72 800</b>		<b>72 800</b>
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	72 800		72 800
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 349 417</b>		<b>2 349 417</b>
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 349 417		2 349 417
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>650 000</b>	<b>583 000</b>	<b>67 000</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</b>			
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	583 000	583 000	
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>			
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	36 000		36 000
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>			
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	31 000		31 000
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>		<b>19 084 100</b>	<b>5 816 100</b>	<b>13 268 000</b>
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>19 084 100</b>	<b>5 816 100</b>	<b>13 268 000</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe działania z zakresu kultury</b>			
6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	100 000	
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 985 000		2 985 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 348 000		4 348 000
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</b>			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 133 000	4 133 000	
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 814 100	1 583 100	3 231 000
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 704 000		2 704 000
<b>DOTACJE PRZEDMIOTOWE</b>		<b>924 400</b>	<b>924 400</b>	
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>924 400</b>	<b>924 400</b>	
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>			
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	924 400	924 400	
<b>OGÓŁEM</b>		<b>23 290 717</b>	<b>7 533 500</b>	<b>15 757 217</b>
z tego:				
<i>dotacje na działalność bieżącą</i>		<i>22 540 717</i>	<i>6 850 500</i>	<i>15 690 217</i>
<i>dotacje na działalność inwestycyjną</i>		<i>750 000</i>	<i>683 000</i>	<i>67 000</i>

Załącznik nr 17 do Uchwały  
Nr XXVI/ 351 /2016  
Rady Miejskiej w Koszalinie  
po zmianach

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

stan na 28.02.2017

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
<b>DOTACJE CELOWE</b>		<b>15 341 040</b>	<b>14 173 440</b>	<b>1 167 600</b>
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	20 000	
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>525 000</b>	<b>525 000</b>	
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>525 000</b>	<b>525 000</b>	
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	
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	
<b>75415</b>	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000	15 000	
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0		0
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 353 000</b>	<b>1 353 000</b>	
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>190 000</b>	<b>190 000</b>	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	30 000	30 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000	160 000	
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 030 000</b>	<b>1 030 000</b>	
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	
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>133 000</b>	<b>133 000</b>	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
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	
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 779 440</b>	<b>1 779 440</b>	
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 669 440</b>	<b>1 669 440</b>	
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	
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	
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	
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>3 167 600</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 167 600</b>
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>			
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	
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 167 600		1 167 600
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>31 000</b>	<b>31 000</b>	
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 000	31 000	
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	
<b>90013</b>	<b>Schronisko dla zwierząt</b>			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	700 000	700 000	
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	19 500	19 500	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	280 500	280 500	
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>7 450 000</b>	<b>7 450 000</b>	
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>7 450 000</b>	<b>7 450 000</b>	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 081 104	5 081 104	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
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	
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>		<b>21 933 730</b>	<b>9 380 000</b>	<b>12 553 730</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>18 220 000</b>	<b>9 280 000</b>	<b>8 940 000</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 180 000	2 180 000	
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	580 000		580 000
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 000	35 000	
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>4 330 000</b>	<b>4 330 000</b>	
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	
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 150 000	1 150 000	
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania pozaszkolnego</b>			
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000	5 000	
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000	450 000	
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000 000		3 000 000
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>5 300 000</b>		<b>5 300 000</b>
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
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			
80150	<b>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</b>	<b>290 000</b>	<b>230 000</b>	<b>60 000</b>
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
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>193 730</b>		<b>193 730</b>
85311	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>			
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	193 730		193 730
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>3 520 000</b>	<b>100 000</b>	<b>3 420 000</b>
85404	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	375 000	100 000	275 000
85419	<b>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 145 000		3 145 000
<b>OGÓŁEM</b>		<b>37 274 770</b>	<b>23 553 440</b>	<b>13 721 330</b>
z tego: <i>dotacje na działalność bieżącą</i>		<b>37 274 770</b>	<b>23 553 440</b>	<b>13 721 330</b>



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 28.02.2017

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
<b>OGÓŁEM</b>	<b>677 511</b>	<b>36 160 400</b>	<b>35 236 000</b>	<b>924 400</b>	<b>924 400</b>	<b>0</b>	<b>36 160 400</b>	<b>677 511</b>