

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

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2017 ROK

stan na 31.01.2017

w złotych

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumieni a	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, z tego:	23 543 000	3 403 000			3 403 000	20 140 000			20 140 000
	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>
60002	Infrastruktura kolejowa	43 000	43 000			43 000				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze "Połączenie do Mielna"	43 000	43 000			43 000				
60004	Lokalny transport zbiorowy	178 000	178 000			178 000				
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jst	178 000	178 000			178 000				
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	20 140 000					20 140 000			20 140 000
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000					100 000			100 000
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000					20 000			20 000
0690	Wpływy z różnych opłat	1 200 000					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

Dział rozd. 5	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
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) (Budowa i przebudowa odcinka ul. Władysława IV łączącego zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego Miasta Koszalina.....)	1 200 000					1 200 000			1 200 000
60016	Drogi publiczne gminne	3 182 000	3 182 000			3 182 000				
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>	<i>580 000</i>	<i>580 000</i>			<i>580 000</i>				
	<i>opłaty za płatne miejsca postojowe</i>	<i>900 000</i>	<i>900 000</i>			<i>900 000</i>				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000	5 000			5 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000	35 000			35 000				
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (ul. PROMYKOWA SŁONECZNA)	1 500 000	1 500 000			1 500 000				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA, z tego:	23 623 870	22 247 250			22 247 250	1 300 000		76 620	1 376 620
	Bieżące	9 786 370	8 409 750			8 409 750	1 300 000		76 620	1 376 620
	Majątkowe, w tym:	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>	<i>425 000</i>	<i>425 000</i>			<i>425 000</i>				
70001	Zakłady Gospodarki mieszkaniowej	425 000	425 000			425 000				
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Modernizacja energetyczna budynków mieszkaniowych w Koszalinie)	425 000	425 000			425 000				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 198 870	21 822 250			21 822 250	1 300 000		76 620	1 376 620
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				
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				

Dział rozd. 6	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumieni a	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	510 500	510 500			510 500				
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w tym:	11 702 000	11 702 000			11 702 000				
	a) sprzedaż lokali mieszkalnych	850 000	850 000			850 000				
	b) sprzedaż lokali użytkowych	50 000	50 000			50 000				
	c) sprzedaż budynków, budowli	302 000	302 000			302 000				
	d) sprzedaż gruntów	10 500 000	10 500 000			10 500 000				
0800	Wpłaty z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	1 200 000	1 200 000			1 200 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do zbycia)	30 000	30 000			30 000				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76 620							76 620	76 620
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (25% dochodów Skarbu Państwa)	1 300 000					1 300 000			1 300 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, z tego:	3 587 000	2 600 000	18 000		2 618 000	400 000		569 000	969 000
	Bieżące	3 587 000	2 600 000	18 000		2 618 000	400 000		569 000	969 000
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	558 000					400 000		158 000	558 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	158 000							158 000	158 000
0830	Wpływy z usług	400 000					400 000			400 000
71015	Nadzór budowlany	411 000							411 000	411 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	411 000							411 000	411 000
71035	Cmentarze	2 618 000	2 600 000	18 000		2 618 000				
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				

Dział rozd. 6	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumieni a	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA, z tego:	1 617 012	822 212		739 300	1 561 512	2 400	4 000	49 100	55 500
	Bieżące, w tym:	1 608 112	813 312		739 300	1 552 612	2 400	4 000	49 100	55 500
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>	616 312	616 312			616 312				
	Majątkowe, w tym:	8 900	8 900			8 900				
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>	8 900	8 900			8 900				
75011	Urzędy wojewódzkie	750 400			739 300	739 300			11 100	11 100
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	739 300			739 300	739 300				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 100							11 100	11 100
75020	Starostwa powiatowe	2 400					2 400			2 400
0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za rejestrację sprzętu pływającego i karty wędkarskie)	2 400					2 400			2 400
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	197 000	197 000			197 000				
0690	Wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów procesowych, upomnień, egzekucyjnych)	160 000	160 000			160 000				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000	35 000			35 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów (za rozmowy telefoniczne i za media, szkolenia)	2 000	2 000			2 000				
75045	Kwalifikacja wojskowa	42 000						4 000	38 000	42 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 000							38 000	38 000
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000						4 000		4 000
75095	Pozostała działalność	625 212	625 212			625 212				
2057	"PROCURE Tworzenie dobrej, lokalnej gospodarki przez zamówienia publiczne" Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	40 000	40 000			40 000				
		40 000	40 000			40 000				

Dział rozd. 6	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumieni a	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF"</i>	585 212	585 212			585 212				
2058	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)</i>	531 392	531 392			531 392				
2709	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)</i>	44 920	44 920			44 920				
6258	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)</i>	8 000	8 000			8 000				
6299	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)</i>	900	900			900				
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	21 804			21 804	21 804				
	Bieżące	21 804			21 804	21 804				
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 804			21 804	21 804				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 804			21 804	21 804				
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	9 474 000	200 000			200 000			9 274 000	9 274 000
	Bieżące	9 474 000	200 000			200 000			9 274 000	9 274 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 274 000							9 274 000	9 274 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 274 000							9 274 000	9 274 000
75416	Straż gminna (miejska)	200 000	200 000			200 000				
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200 000	200 000			200 000				
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	250 416							250 416	250 416
	Bieżące	250 416							250 416	250 416
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	250 416							250 416	250 416

Dział rozd. 6	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumieni a	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 416							250 416	250 416
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH PODOBREM	226 351 861	194 028 241			194 028 241	32 323 620			32 323 620
	Bieżące	226 351 861	194 028 241			194 028 241	32 323 620			32 323 620
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	255 000	255 000			255 000				
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	250 000	250 000			250 000				
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	5 000			5 000				
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	55 007 792	55 007 792			55 007 792				
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	50 517 520	50 517 520			50 517 520				
0320	Wpływy z podatku rolnego	83 030	83 030			83 030				
0330	Wpływy z podatku leśnego	125 572	125 572			125 572				
0340	Wpływy z podatku od środków transportu	3 276 670	3 276 670			3 276 670				
0430	Wpływy z opłaty targowej	600 000	600 000			600 000				
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	270 000	270 000			270 000				
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	135 000	135 000			135 000				
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	21 931 083	21 931 083			21 931 083				
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 662 540	14 662 540			14 662 540				
0320	Wpływy z podatku rolnego	190 450	190 450			190 450				
0330	Wpływy z podatku leśnego	833	833			833				
0340	Wpływy z podatku od środków transportu	1 087 260	1 087 260			1 087 260				
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	370 000	370 000			370 000				
0430	Wpływy z opłaty targowej	140 000	140 000			140 000				

Dział rozd. 5	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
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 400 000	5 400 000			5 400 000				
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000	80 000			80 000				
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 875 000	4 743 000			4 743 000	2 132 000			2 132 000
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 500 000	1 500 000			1 500 000				
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 830 000					1 830 000			1 830 000
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 600 000	2 600 000			2 600 000				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej)	320 000	320 000			320 000				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłata planistyczna, adiacencka)	315 000	315 000			315 000				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (za wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy, za decyzje o czasowym wycofaniu pojazdów z ruchu)	2 000					2 000			2 000
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje (za licencje na przewóz osób, zezwolenia na przewozy na liniach komunikacji miejskiej)	38 000	8 000			8 000	30 000			30 000
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	270 000					270 000			270 000
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	112 091 366	112 091 366			112 091 366				
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				
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 191 620					30 191 620			30 191 620
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
758	RÓŻNE ROZLICZENIA, z tego:	130 042 187	59 890 717			59 890 717	70 151 470			70 151 470
	Bieżące	130 042 187	59 890 717			59 890 717	70 151 470			70 151 470
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	121 019 522	58 265 317			58 265 317	62 754 205			62 754 205
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	121 019 522	58 265 317			58 265 317	62 754 205			62 754 205

Dział rozd. 6	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumieni a	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 585 000	1 585 000			1 585 000				
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 585 000	1 585 000			1 585 000				
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 376 365					7 376 365			7 376 365
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 376 365					7 376 365			7 376 365
75814	Różne rozliczenia finansowe	61 300	40 400			40 400	20 900			20 900
0920	Wpływy z pozostałych odsetek (od środków na rachunku bankowym szkół, placówek oświatowych, ZOE-A)	20 100	11 500			11 500	8 600			8 600
0920	Wpływy z pozostałych odsetek (od środków na rachunku bankowym 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				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE, z tego:	12 147 991	10 700 583			10 700 583	1 447 408			1 447 408
	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				
80101	Szkoły podstawowe	688 200	688 200			688 200				
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	3 400	3 400			3 400				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	590 800	590 800			590 800				
0830	Wpływy z usług	92 800	92 800			92 800				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600	600			600				
0970	Wpływy z różnych dochodów	600	600			600				
80102	Szkoły podstawowe specjalne	29 400					29 400			29 400
0690	Wpływy z różnych opłat	100					100			100

Dział rozd. 6	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumieni a	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000					18 000			18 000
0830	Wpływy z usług	11 300					11 300			11 300
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000	10 000			10 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000			10 000				
80104	Przedszkola	9 461 800	9 461 800			9 461 800				
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				
80110	Gimnazja	92 000	92 000			92 000				
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				
80120	Licea ogólnokształcące	266 900					266 900			266 900
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

Dział rozd. 6	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumieni a	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700					700			700
80130	Szkoły zawodowe	218 500					218 500			218 500
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
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	38 100					38 100			38 100
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
80195	Pozostała działalność	1 343 091	448 583			448 583	894 508			894 508
0830	Wpływy z usług	340 300					340 300			340 300
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	28 000					28 000			28 000
0970	Wpływy z różnych dochodów (gimnazja)	11 600	11 600			11 600				
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich(...) II LO Recykling i twórczość artystyczna	15 990					15 990			15 990
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) ZS 11 Stereotypy płci a orientacja zawodowa	60 435	60 435			60 435				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) ZS 13 Chcemy być coraz lepsi, by lepsi stawali się nasi absolwenci	29 747	29 747			29 747				
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) ZS 13 Chcemy być coraz lepsi, by lepsi stawali się nasi absolwenci	1 801	1 801			1 801				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) G 6 Lepszy nauczyciel - lepsza szkoła i uczeń	112 900	112 900			112 900				

Dział rozd. 6	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumieni a	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) SP 13 Udział w konkursach językowych i metodycznych ścieżką rozwoju nauczycieli uczących w oddziałach integracyjnych	147 100	147 100			147 100				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) ZS 9 Otwarcie na rynek pracy	9 001					9 001			9 001
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) ZS 7 Ponadnormatywny wymiar kształcenia kluczem do profesjonalizmu zawodowego	403 900					403 900			403 900
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) ZS 2 V LO Doskonalenie wiedzy merytorycznej i umiejętności dydaktycznych nauczycieli języków obcych	9 869					9 869			9 869
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) ZS 2 V LO Doskonalenie wiedzy merytorycznej i umiejętności dydaktycznych nauczycieli języków obcych	598					598			598
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) ZS nr 7 Europejski wymiar kształcenia zawodowego	86 850					86 850			86 850
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Koszalinie)	85 000	85 000			85 000				
851	OCHRONA ZDROWIA, z tego:	93 000	70 000			12 000			11 000	11 000
	Bieżące	93 000	70 000			12 000			11 000	11 000
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 000							11 000	11 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000							11 000	11 000
85195	Pozostała działalność	82 000	70 000			12 000				
0830	Wpływy z usług (opieka nad nietrzeźwymi)	70 000	70 000			70 000				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 000				12 000				12 000
852	POMOC SPOŁECZNA	9 242 714	7 540 100			1 693 614			9 000	9 000
	Bieżące	9 242 714	7 540 100			1 693 614			9 000	9 000
85202	Domy pomocy społecznej	1 370 400	1 370 400			1 370 400				

Dział rozd. 6	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumieni a	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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				
85203	Ośrodki wsparcia	1 255 800	28 800		1 227 000	1 255 800				
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	1 227 000			1 227 000	1 227 000				
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	456 700	213 700		243 000	456 700				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	700	700			700				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	243 000			243 000	243 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	213 000	213 000			213 000				
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 629 000	1 629 000			1 629 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	6 000	6 000			6 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 623 000	1 623 000			1 623 000				
85215	Dotatki mieszkaniowe	28 614	8 000		20 614	28 614				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwroty)	8 000	8 000			8 000				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 614			20 614	20 614				
85216	Zasiłki stałe	1 695 000	1 695 000			1 695 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwroty)	21 000	21 000			21 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 674 000	1 674 000			1 674 000				

Dział rozd. 5	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
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 391 000	1 378 000		13 000	1 391 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	30 000			30 000				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 000			13 000	13 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 348 000	1 348 000			1 348 000				
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 000	4 000			4 000				
0830	Wpływy z usług	4 000	4 000			4 000				
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	293 200	103 200		190 000	293 200				
0830	Wpływy z usług DPS	103 200	103 200			103 200				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	190 000			190 000	190 000				
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	900 000	900 000			900 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	900 000	900 000			900 000				
85231	Pomoc dla cudzoziemców	9 000							9 000	9 000
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
85295	Pozostała działalność	210 000	210 000			210 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów - refundacja za prace społecznie użyteczne	210 000	210 000			210 000				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ, z tego:	1 501 959					1 140 959		361 000	1 501 959
	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>

Dział rozd. 6	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumieni a	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	63 984					63 984			63 984
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	63 984					63 984			63 984
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	361 730					730		361 000	361 730
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (karta parkingowa)	730					730			730
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	361 000							361 000	361 000
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 000					72 000			72 000
0970	Wpływy z różnych dochodów (PFRON)	72 000					72 000			72 000
85395	Pozostała działalność	1 004 245					1 004 245			1 004 245
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) " Moją perspektywą ZAWÓD! "	897 879					897 879			897 879
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) " Moją perspektywą ZAWÓD! "	106 366					106 366			106 366
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, z tego:	959 100					959 100			959 100
	Bieżące	959 100					959 100			959 100
85403	Specjalne ośrodki szkolno -wychowawcze	188 100					188 100			188 100
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 700					1 700			1 700
0830	Wpływy z usług	182 000					182 000			182 000
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200					200			200
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200					4 200			4 200
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	39 000					39 000			39 000
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000					3 000			3 000

Dział rozd. 6	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumieni a	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0830	Wpływy z usług	36 000					36 000			36 000
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego Pałac Młodzieży	10 000					10 000			10 000
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000					10 000			10 000
85410	Internaty i bursy szkolne	616 500					616 500			616 500
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
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	105 500					105 500			105 500
0830	Wpływy z usług	105 500					105 500			105 500
855	RODZINA	69 293 900	1 500 000		65 295 000	66 795 000	1 370 900		1 128 000	2 498 900
	Bieżące	69 293 900	1 500 000		65 295 000	66 795 000	1 370 900		1 128 000	2 498 900
85501	Świadczenia wychowawcze	42 555 000			42 555 000	42 555 000				
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	42 555 000			42 555 000	42 555 000				
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 740 000			22 740 000	22 740 000				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 740 000			22 740 000	22 740 000				
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 500 000	1 500 000			1 500 000				
0830	Wpływy z usług	1 500 000	1 500 000			1 500 000				
85508	Rodziny zastępcze	1 529 700					474 700		1 055 000	1 529 700
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	14 000					14 000			14 000

Dział rozd. 6	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumieni a	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000					4 000			4 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 700					8 700			8 700
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	448 000					448 000			448 000
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 055 000							1 055 000	1 055 000
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	969 200					896 200		73 000	969 200
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	12 000					12 000			12 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000					1 000			1 000
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. (Wioski dziecięce)	504 000					504 000			504 000
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. (TPD)	379 200					379 200			379 200
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	73 000							73 000	73 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA,	17 602 800	17 455 800				17 455 800	147 000		147 000
	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			
90002	Gospodarka odpadami	16 200 000	16 200 000							
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	16 200 000	16 200 000				16 200 000			
90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	46 000	30 000				30 000	16 000		16 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	46 000	30 000				30 000	16 000		16 000

Dział rozd. 6	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumieni a	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 800	369 800			369 800	131 000			131 000
0570	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000	1 000			1 000				
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000	3 000			3 000	1 000			1 000
0690	Wpływy z różnych opłat – za wycinkę drzew	50 000	50 000			50 000				
0690	Wpływy z różnych opłat	444 000	314 000			314 000	130 000			130 000
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800	1 800			1 800				
90095	Pozostała działalność	856 000	856 000			856 000				
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) (Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w obrębie ulic Szczecińska - Lechicka)	850 000	850 000			850 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów - ZDIT	6 000	6 000			6 000				
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, z tego:	98 000					98 000			98 000
	Bieżące	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
92116	Biblioteki	60 000					60 000			60 000
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	60 000					60 000			60 000
92118	Muzea	38 000					38 000			38 000
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Rekonstrukcja historycznej Zagrody Jamneńskiej z XIX w.)	38 000					38 000			38 000
926	KULTURA FIZYCZNA , bieżące	330 000	330 000			330 000				
92601	Obiekty sportowe	330 000	330 000			330 000				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	330 000	330 000			330 000				

Dział rozd. 6	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumieni a	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM, z tego:		529 780 614	320 787 903	18 000	67 761 718	388 567 621	129 480 857	4 000	11 728 136	141 212 993
	Bieżące, w tym:	494 770 214	304 506 503	18 000	67 761 718	372 286 221	110 751 857	4 000	11 728 136	122 483 993
	<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
	Majątkowe, w tym:	35 010 400	16 281 400			16 281 400	18 729 000			18 729 000
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>	20 096 900	1 368 900			1 368 900	18 728 000			18 728 000

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

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2017 ROK

stan na 31.01.2017

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 000	7 000			7 000					
01030	Izby Rolnicze	7 000	7 000			7 000					
	Wydatki bieżące	7 000	7 000			7 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	7 000	7 000			7 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000	7 000			7 000					
500	HANDEL	209 000	209 000			209 000					
50095	Pozostała działalność	209 000	209 000			209 000					
	Wydatki bieżące	109 000	109 000			109 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	109 000	109 000			109 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	109 000	109 000			109 000					
	Wydatki majątkowe	100 000	100 000			100 000					
	- roboty inwestycyjne	100 000	100 000			100 000					
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	78 020 225	78 020 225			31 245 025			46 775 200		
	Wydatki bieżące	17 611 325	17 611 325			16 666 325			945 000		
	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					
	Wydatki majątkowe	60 408 900	60 408 900			14 578 700			45 830 200		
	- roboty inwestycyjne	59 858 900	59 858 900			14 028 700			45 830 200		
	- zakupy inwestycyjne	550 000	550 000			550 000					
60002	Infrastruktura kolejowa	350 100	350 100			350 100					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki bieżące	320 100	320 100			320 100					
	Wydatki jednostek budżetowych:	110 100	110 100			110 100					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 100	110 100			110 100					
	Dotacje na zadania bieżące	210 000	210 000			210 000					
	Wydatki majątkowe	30 000	30 000			30 000					
	- roboty inwestycyjne	30 000	30 000			30 000					
60004	Lokalny transport zbiorowy	9 798 000	9 798 000			9 798 000					
	Wydatki bieżące:	9 598 000	9 598 000			9 598 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	9 598 000	9 598 000			9 598 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 598 000	9 598 000			9 598 000					
	Wydatki majątkowe	200 000	200 000			200 000					
	- roboty inwestycyjne	200 000	200 000			200 000					
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	46 775 200	46 775 200						46 775 200		
	Wydatki bieżące	945 000	945 000						945 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	945 000	945 000						945 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	945 000	945 000						945 000		
	Wydatki majątkowe	45 830 200	45 830 200						45 830 200		
	- roboty inwestycyjne	45 830 200	45 830 200						45 830 200		
60016	Drogi publiczne gminne	12 853 000	12 853 000			12 853 000					
	Wydatki bieżące	557 000	557 000			557 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	557 000	557 000			557 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	557 000	557 000			557 000					
	Wydatki majątkowe	12 296 000	12 296 000			12 296 000					
	- roboty inwestycyjne	12 296 000	12 296 000			12 296 000					
60017	Drogi wewnętrzne	1 980 200	1 980 200			1 980 200					
	Wydatki bieżące	622 500	622 500			622 500					
	Wydatki jednostek budżetowych:	622 500	622 500			622 500					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	622 500	622 500			622 500					
	Wydatki majątkowe	1 357 700	1 357 700			1 357 700					
	- roboty inwestycyjne	1 357 700	1 357 700			1 357 700					
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	969 000	969 000			969 000					
	Wydatki bieżące	289 000	289 000			289 000					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	289 000	289 000			289 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	289 000	289 000			289 000					
	<i>Wydatki majątkowe</i>	680 000	680 000			680 000					
	- roboty inwestycyjne	145 000	145 000			145 000					
	- zakupy inwestycyjne	535 000	535 000			535 000					
60095	Pozostała działalność	5 294 725	5 294 725			5 294 725					
	<i>Wydatki bieżące</i>	5 279 725	5 279 725			5 279 725					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	5 267 045	5 267 045			5 267 045					
	- 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>	12 680	12 680			12 680					
	<i>Wydatki majątkowe</i>	15 000	15 000			15 000					
	- zakupy inwestycyjne	15 000	15 000			15 000					
630	TURYSTYKA	109 600	109 600			109 600					
63003	Zdania w zakresie upowszechniania turystyki	109 600	109 600			109 600					
	<i>Wydatki bieżące</i>	109 600	109 600			109 600					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	89 600	89 600			89 600					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 600	9 600			9 600					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000	80 000			80 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	20 000	20 000			20 000					
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 996 220	5 919 600	76 620		5 919 600				76 620	
	<i>Wydatki bieżące</i>	2 246 420	2 169 800	76 620		2 169 800				76 620	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 322 020	1 245 400	76 620		1 245 400				76 620	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 920	32 300	40 620		32 300				40 620	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 249 100	1 213 100	36 000		1 213 100				36 000	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	924 400	924 400			924 400					
	Wydatki majątkowe	3 749 800	3 749 800			3 749 800					
	- roboty inwestycyjne	2 500 000	2 500 000			2 500 000					
	- zakupy inwestycyjne	750 000	750 000			750 000					
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	499 800	499 800			499 800					
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM	2 924 400	2 924 400			2 924 400					
	<i>Wydatki bieżące</i>	924 400	924 400			924 400					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	924 400	924 400			924 400					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki majątkowe	2 000 000	2 000 000			2 000 000					
	- roboty inwestycyjne	2 000 000	2 000 000			2 000 000					
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 949 020	1 872 400	76 620		1 872 400				76 620	
	Wydatki bieżące	1 199 020	1 122 400	76 620		1 122 400				76 620	
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 199 020	1 122 400	76 620		1 122 400				76 620	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 920	12 300	40 620		12 300				40 620	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 146 100	1 110 100	36 000		1 110 100				36 000	
	Wydatki majątkowe	750 000	750 000			750 000					
	- zakupy inwestycyjne	750 000	750 000			750 000					
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	499 800	499 800			499 800					
	Wydatki majątkowe	499 800	499 800			499 800					
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	499 800	499 800			499 800					
70095	Pozostała działalność	623 000	623 000			623 000					
	Wydatki bieżące	123 000	123 000			123 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	123 000	123 000			123 000					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	20 000			20 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	103 000	103 000			103 000					
	Wydatki majątkowe	500 000	500 000			500 000					
	- roboty inwestycyjne	500 000	500 000			500 000					
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 233 000	5 646 000	569 000	18 000	5 237 000		18 000	409 000	569 000	
	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					
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	628 000	628 000			628 000					
	Wydatki bieżące	628 000	628 000			628 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	628 000	628 000			628 000					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 000	27 000			27 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	601 000	601 000			601 000					
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	158 000		158 000						158 000	

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 <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	158 000 158 000 38 000 120 000		158 000 158 000 38 000 120 000						158 000 158 000 38 000 120 000	
71015	Nadzór budowlany	620 000	209 000	411 000					209 000	411 000	
	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>	620 000 619 900 553 400 66 500 100	209 000 209 000 207 200 1 800	411 000 410 900 346 200 64 700 100					209 000 209 000 207 200 1 800	411 000 410 900 346 200 64 700 100	
71035	Cmentarze	4 627 000	4 609 000		18 000	4 609 000		18 000			
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne	1 562 000 1 562 000 1 562 000 3 065 000 3 065 000	1 544 000 1 544 000 1 544 000 3 065 000 3 065 000		18 000 18 000 18 000	1 544 000 1 544 000 1 544 000 3 065 000 3 065 000		18 000 18 000 18 000			
71095	Pozostała działalność	200 000	200 000						200 000		
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000 200 000 200 000	200 000 200 000 200 000						200 000 200 000 200 000		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	43 087 174	42 294 774	788 400	4 000	37 122 100	739 300		5 172 674	49 100	4 000
	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>	40 856 174 38 342 704 28 490 029 9 852 675 597 800 1 245 700	40 063 774 37 550 304 27 713 629 9 836 675 597 800 1 245 700	788 400 788 400 776 100 12 300	4 000 4 000 300 3 700	34 891 100 32 450 430 24 114 355 8 336 075 525 000 1 245 700	739 300 739 300		5 172 674 5 099 874 3 599 274 1 500 600 72 800	49 100 49 100 36 800 12 300	4 000 4 000 300 3 700
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych Wydatki majątkowe - zakupy inwestycyjne - roboty inwestycyjne	669 970 2 231 000 2 061 000 170 000	669 970 2 231 000 2 061 000 170 000			669 970 2 231 000 2 061 000 170 000					

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
75011	Urzędy Wojewódzkie	4 803 514	4 053 114	750 400		1 907 408	739 300		2 145 706	11 100	
	Wydatki bieżące	4 803 514	4 053 114	750 400		1 907 408	739 300		2 145 706	11 100	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>4 803 514</i>	<i>4 053 114</i>	<i>750 400</i>		<i>1 907 408</i>	<i>739 300</i>		<i>2 145 706</i>	<i>11 100</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 473 514	3 723 114	750 400		1 577 408	739 300		2 145 706	11 100	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	330 000	330 000			330 000					
75020	Starostwa powiatowe	3 023 968	3 023 968						3 023 968		
	Wydatki bieżące	3 023 968	3 023 968						3 023 968		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 951 168</i>	<i>2 951 168</i>						<i>2 951 168</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 453 568	1 453 568						1 453 568		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 497 600	1 497 600						1 497 600		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>72 800</i>	<i>72 800</i>						<i>72 800</i>		
75022	Rada Miejska	487 500	487 500			487 500					
	Wydatki bieżące	487 500	487 500			487 500					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>27 000</i>	<i>27 000</i>			<i>27 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 000	27 000			27 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>460 500</i>	<i>460 500</i>			<i>460 500</i>					
75023	Urząd Miejski	31 320 202	31 320 202			31 320 202					
	Wydatki bieżące	29 089 202	29 089 202			29 089 202					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>28 793 202</i>	<i>28 793 202</i>			<i>28 793 202</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 480 567	22 480 567			22 480 567					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 312 635	6 312 635			6 312 635					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>296 000</i>	<i>296 000</i>			<i>296 000</i>					
	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					
75045	Kwalifikacja wojskowa	45 000	3 000	38 000	4 000				3 000	38 000	4 000
	Wydatki bieżące	45 000	3 000	38 000	4 000				3 000	38 000	4 000
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>45 000</i>	<i>3 000</i>	<i>38 000</i>	<i>4 000</i>				<i>3 000</i>	<i>38 000</i>	<i>4 000</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 000		25 700	300					25 700	300
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 000	3 000	12 300	3 700				3 000	12 300	3 700
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	615 000	615 000			615 000					
	Wydatki bieżące	615 000	615 000			615 000					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	615 000 3 000 612 000	615 000 3 000 612 000			615 000 3 000 612 000					
75095	Pozostała działalność	2 791 990	2 791 990			2 791 990					
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych Dotacje na zadania bieżące Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	2 791 990 1 107 820 53 380 1 054 440 489 200 525 000 669 970	2 791 990 1 107 820 53 380 1 054 440 489 200 525 000 669 970			2 791 990 1 107 820 53 380 1 054 440 489 200 525 000 669 970					
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	21 804		21 804			21 804				
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 804		21 804			21 804				
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 804 21 804 21 536 268		21 804 21 804 21 536 268			21 804 21 804 21 536 268				
752	OBRONA NARODOWA	10 000	10 000			10 000					
75212	Pozostałe wydatki obronne	10 000	10 000			10 000					
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000 10 000 10 000	10 000 10 000 10 000			10 000 10 000 10 000					
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 415 000	141 000	9 274 000		135 368			5 632	9 274 000	
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 355 000 8 983 000 7 921 431 1 061 569	81 000 66 000 66 000	9 274 000 8 917 000 7 921 431 995 569		75 368 60 368 60 368			5 632 5 632 5 632	9 274 000 8 917 000 7 921 431 995 569	

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	15 000	15 000			15 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	357 000		357 000						357 000	
	Wydatki majątkowe	60 000	60 000			60 000					
	- zakupy inwestycyjne	60 000	60 000			60 000					
75405	Komendy powiatowe Policji	5 632	5 632						5 632		
	Wydatki bieżące	5 632	5 632						5 632		
	Wydatki jednostek budżetowych:	5 632	5 632						5 632		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 632	5 632						5 632		
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 274 000		9 274 000						9 274 000	
	Wydatki bieżące	9 274 000		9 274 000						9 274 000	
	Wydatki jednostek budżetowych:	8 917 000		8 917 000						8 917 000	
	- 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	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	357 000		357 000						357 000	
75414	Obrona cywilna	90 000	90 000			90 000					
	Wydatki bieżące	30 000	30 000			30 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	30 000	30 000			30 000					
	- 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					
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000	15 000			15 000					
	Wydatki bieżące	15 000	15 000			15 000					
	Dotacje na zadania bieżące	15 000	15 000			15 000					
75421	Zarządzanie kryzysowe	30 368	30 368			30 368					
	Wydatki bieżące	30 368	30 368			30 368					
	Wydatki jednostek budżetowych:	30 368	30 368			30 368					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 368	30 368			30 368					
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	250 416		250 416						250 416	
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	250 416		250 416						250 416	
	Wydatki bieżące	250 416		250 416						250 416	
	Wydatki jednostek budżetowych:	250 416		250 416						250 416	

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	21 195		21 195						21 195	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	229 221		229 221						229 221	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	0		0						0	
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	11 682 700	11 682 700			11 682 700					
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	8 500 000	8 500 000			8 500 000					
	Wydatki bieżące	8 500 000	8 500 000			8 500 000					
	<i>Wydatki na obsługę długu</i>	<i>8 500 000</i>	<i>8 500 000</i>			<i>8 500 000</i>					
75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 182 700	3 182 700			3 182 700					
	Wydatki bieżące	3 182 700	3 182 700			3 182 700					
	<i>Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	<i>3 182 700</i>	<i>3 182 700</i>			<i>3 182 700</i>					
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 730 663	5 730 663			5 034 300			696 363		
75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 034 300	5 034 300			5 034 300					
	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	2 178 000	2 178 000			2 178 000					
	- <i>roboty inwestycyjne</i>	<i>2 178 000</i>	<i>2 178 000</i>			<i>2 178 000</i>					
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	696 363	696 363						696 363		
	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		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	175 019 807	175 019 807			116 984 300			58 035 507		
	Wydatki bieżące	172 627 657	172 627 657			114 973 800			57 653 857		
	<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	122 800 100	122 800 100			83 438 100			39 362 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 431 500	29 431 500			21 421 900			8 009 600		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	18 220 000	18 220 000			9 280 000			8 940 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	489 100	489 100			312 900			176 200		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	1 686 957	1 686 957			520 900			1 166 057		
	Wydatki majątkowe	2 392 150	2 392 150			2 010 500			381 650		
	- roboty inwestycyjne	2 242 150	2 242 150			2 010 500			231 650		
	- zakupy inwestycyjne	150 000	150 000			0			150 000		
80101	Szkoły podstawowe	40 851 400	40 851 400			40 851 400					
	Wydatki bieżące	40 851 400	40 851 400			40 851 400					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>38 543 900</i>	<i>38 543 900</i>			<i>38 543 900</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 057 100	33 057 100			33 057 100					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 486 800	5 486 800			5 486 800					
	<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>					
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 623 700	2 623 700						2 623 700		
	Wydatki bieżące	2 623 700	2 623 700						2 623 700		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 040 400</i>	<i>2 040 400</i>						<i>2 040 400</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 760 400	1 760 400						1 760 400		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	280 000	280 000						280 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>580 000</i>	<i>580 000</i>						<i>580 000</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 300</i>	<i>3 300</i>						<i>3 300</i>		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45 000	45 000			45 000					
	Wydatki bieżące	45 000	45 000			45 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>			<i>10 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	10 000			10 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>35 000</i>	<i>35 000</i>			<i>35 000</i>					
80104	Przedszkola	34 439 200	34 439 200			34 439 200					
	Wydatki bieżące	34 439 200	34 439 200			34 439 200					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>30 031 600</i>	<i>30 031 600</i>			<i>30 031 600</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 065 900	22 065 900			22 065 900					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 965 700	7 965 700			7 965 700					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>4 330 000</i>	<i>4 330 000</i>			<i>4 330 000</i>					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	77 600	77 600			77 600					
80105	Przedszkola specjalne	1 150 000	1 150 000			1 150 000					
	Wydatki bieżące	1 150 000	1 150 000			1 150 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 150 000	1 150 000			1 150 000					
80106	Inne formy wychowania pozaszkolnego	5 000	5 000			5 000					
	Wydatki bieżące	5 000	5 000			5 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	5 000	5 000			5 000					
80110	Gimnazja	23 888 700	23 888 700			23 888 700					
	Wydatki bieżące	23 888 700	23 888 700			23 888 700					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	23 344 900	23 344 900			23 344 900					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 207 900	20 207 900			20 207 900					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 137 000	3 137 000			3 137 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	450 000	450 000			450 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	93 800	93 800			93 800					
80111	Gimnazja specjalne	1 213 900	1 213 900						1 213 900		
	Wydatki bieżące	1 213 900	1 213 900						1 213 900		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 211 300	1 211 300						1 211 300		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 078 000	1 078 000						1 078 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	133 300	133 300						133 300		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 600	2 600						2 600		
80113	Dowozenie uczniów do szkół	187 000	187 000			187 000					
	Wydatki bieżące	187 000	187 000			187 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	187 000	187 000			187 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	187 000	187 000			187 000					
80114	Zespoły Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Przedszkoli Miejskich	1 323 400	1 323 400			1 323 400					
	Wydatki bieżące	1 323 400	1 323 400			1 323 400					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 322 900	1 322 900			1 322 900					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 156 400	1 156 400			1 156 400					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	166 500	166 500			166 500					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	500	500			500					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80120	Licea ogólnokształcące	18 660 000	18 660 000						18 660 000		
	Wydatki bieżące	18 660 000	18 660 000						18 660 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>15 619 600</i>	<i>15 619 600</i>						<i>15 619 600</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 615 000	13 615 000						13 615 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 004 600	2 004 600						2 004 600		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 000 000</i>	<i>3 000 000</i>						<i>3 000 000</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>40 400</i>	<i>40 400</i>						<i>40 400</i>		
80130	Szkoły zawodowe	27 652 400	27 652 400						27 652 400		
	Wydatki bieżące	27 652 400	27 652 400						27 652 400		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>22 233 500</i>	<i>22 233 500</i>						<i>22 233 500</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 892 000	18 892 000						18 892 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 341 500	3 341 500						3 341 500		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>5 300 000</i>	<i>5 300 000</i>						<i>5 300 000</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>118 900</i>	<i>118 900</i>						<i>118 900</i>		
80134	Szkoły zawodowe specjalne	968 300	968 300						968 300		
	Wydatki bieżące	968 300	968 300						968 300		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>966 200</i>	<i>966 200</i>						<i>966 200</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	837 600	837 600						837 600		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	128 600	128 600						128 600		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 100</i>	<i>2 100</i>						<i>2 100</i>		
80140	Centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	974 000	974 000						974 000		
	Wydatki bieżące	974 000	974 000						974 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>971 000</i>	<i>971 000</i>						<i>971 000</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	811 400	811 400						811 400		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	159 600	159 600						159 600		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>						<i>3 000</i>		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	794 800	794 800			527 600			267 200		
	Wydatki bieżące	794 800	794 800			527 600			267 200		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>794 800</i>	<i>794 800</i>			<i>527 600</i>			<i>267 200</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 100	73 100			17 800			55 300		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	721 700	721 700			509 800			211 900		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80149	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 635 600	1 635 600			1 635 600					
	Wydatki bieżące	1 635 600	1 635 600			1 635 600					
	Wydatki jednostek budżetowych:	734 200	734 200			734 200					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	642 200	642 200			642 200					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 000	92 000			92 000					
	Dotacje na zadania bieżące	900 000	900 000			900 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400	1 400			1 400					
80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	7 432 300	7 432 300			6 632 400			799 900		
	Wydatki bieżące	7 432 300	7 432 300			6 632 400			799 900		
	Wydatki jednostek budżetowych:	7 128 000	7 128 000			6 390 300			737 700		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 481 700	6 481 700			5 841 300			640 400		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	646 300	646 300			549 000			97 300		
	Dotacje na zadania bieżące	290 000	290 000			230 000			60 000		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 300	14 300			12 100			2 200		
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 411 300	1 411 300						1 411 300		
	Wydatki bieżące	1 411 300	1 411 300						1 411 300		
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 408 100	1 408 100						1 408 100		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 172 900	1 172 900						1 172 900		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	235 200	235 200						235 200		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200	3 200						3 200		
80195	Pozostała działalność	9 763 807	9 763 807			6 299 000			3 464 807		
	Wydatki bieżące	7 371 657	7 371 657			4 288 500			3 083 157		
	Wydatki jednostek budżetowych:	5 684 200	5 684 200			3 767 600			1 916 600		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	948 500	948 500			449 500			499 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 735 700	4 735 700			3 318 100			1 417 600		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500						500		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	1 686 957	1 686 957			520 900			1 166 057		
	Wydatki majątkowe	2 392 150	2 392 150			2 010 500			381 650		
	- roboty inwestycyjne	2 242 150	2 242 150			2 010 500			231 650		
	- zakupy inwestycyjne	150 000	150 000						150 000		
851	OCHRONA ZDROWIA	3 767 500	3 744 500	23 000		3 744 500	12 000			11 000	
	Wydatki bieżące	3 717 500	3 694 500	23 000		3 694 500	12 000			11 000	
	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					
	Wydatki majątkowe	50 000	50 000			50 000					
	- roboty inwestycyjne	50 000	50 000			50 000					
85149	Programy polityki zdrowotnej	227 540	227 540			227 540					
	Wydatki bieżące	227 540	227 540			227 540					
	Wydatki jednostek budżetowych:	227 540	227 540			227 540					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	227 540	227 540			227 540					
85153	Zwalczanie narkomanii	300 000	300 000			300 000					
	Wydatki bieżące	300 000	300 000			300 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	110 000	110 000			110 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 000	110 000			110 000					
	Dotacje na zadania bieżące	190 000	190 000			190 000					
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 300 000	2 300 000			2 300 000					
	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					
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 000		11 000						11 000	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki bieżące	11 000		11 000						11 000	
	Wydatki jednostek budżetowych:	11 000		11 000						11 000	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000		11 000						11 000	
85195	Pozostała działalność	928 960	916 960	12 000		916 960	12 000				
	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					
852	POMOC SPOŁECZNA	32 180 625	30 478 011	1 702 614		29 777 011	1 693 614		701 000	9 000	
	Wydatki bieżące	32 110 625	30 408 011	1 702 614		29 707 011	1 693 614		701 000	9 000	
	Wydatki jednostek budżetowych:	20 082 507	19 648 911	433 596		18 947 911	433 596		701 000		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 327 894	12 327 894			11 681 494			646 400		
	- 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	1 637 000	410 000	1 227 000		410 000	1 227 000				
	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					
85202	Domy pomocy społecznej	8 167 037	8 167 037			8 167 037					
	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					
85203	Ośrodki wsparcia	2 183 690	956 690	1 227 000		956 690	1 227 000				
	Wydatki bieżące	2 183 690	956 690	1 227 000		956 690	1 227 000				
	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	1 527 000	300 000	1 227 000		300 000	1 227 000				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	1 500			1 500					
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	456 000	213 000	243 000		213 000	243 000				
	Wydatki bieżące	456 000	213 000	243 000		213 000	243 000				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	456 000	213 000	243 000		213 000	243 000				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	456 000	213 000	243 000		213 000	243 000				
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	3 040 000	3 040 000			3 040 000					
	Wydatki bieżące	3 040 000	3 040 000			3 040 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 040 000</i>	<i>3 040 000</i>			<i>3 040 000</i>					
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 320 614	4 300 000	20 614		4 300 000	20 614				
	Wydatki bieżące	4 320 614	4 300 000	20 614		4 300 000	20 614				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>404</i>	<i>404</i>	<i>404</i>		<i>404</i>	<i>404</i>				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	404	404	404		404	404				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4 320 210</i>	<i>4 300 000</i>	<i>20 210</i>		<i>4 300 000</i>	<i>20 210</i>				
85216	Zasiłki stałe	1 674 000	1 674 000			1 674 000					
	Wydatki bieżące	1 674 000	1 674 000			1 674 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 674 000</i>	<i>1 674 000</i>			<i>1 674 000</i>					
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	700 000	700 000						700 000		
	Wydatki bieżące	700 000	700 000						700 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>700 000</i>	<i>700 000</i>						<i>700 000</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	646 400	646 400						646 400		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 600	53 600						53 600		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 124 542	8 111 542	13 000		8 111 542	13 000				
	Wydatki bieżące	8 054 542	8 041 542	13 000		8 041 542	13 000				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>7 997 134</i>	<i>7 996 942</i>	<i>192</i>		<i>7 996 942</i>	<i>192</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 881 157	6 881 157			6 881 157					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 115 977	1 115 785	192		1 115 785	192				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>57 408</i>	<i>44 600</i>	<i>12 808</i>		<i>44 600</i>	<i>12 808</i>				
	Wydatki majątkowe	70 000	70 000			70 000					
	- roboty inwestycyjne	60 000	60 000			60 000					
	- zakupy inwestycyjne	10 000	10 000			10 000					
85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	22 200	22 200			22 200					
	Wydatki bieżące	22 200	22 200			22 200					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>22 200</i>	<i>22 200</i>			<i>22 200</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 200	22 200			22 200					
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 016 792	1 826 792	190 000		1 826 792	190 000				

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	2 016 792	1 826 792	190 000		1 826 792	190 000				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 006 792</i>	<i>1 816 792</i>	<i>190 000</i>		<i>1 816 792</i>	<i>190 000</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 170 900	1 170 900			1 170 900					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	835 892	645 892	190 000		645 892	190 000				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>			<i>10 000</i>					
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	900 000	900 000			900 000					
	Wydatki bieżące	900 000	900 000			900 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>900 000</i>	<i>900 000</i>			<i>900 000</i>					
85231	Pomoc dla cudzoziemców	9 000		9 000						9 000	
	Wydatki bieżące	9 000		9 000						9 000	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>9 000</i>		<i>9 000</i>						<i>9 000</i>	
85232	Centra integracji społecznej	39 050	39 050			39 050					
	Wydatki bieżące	39 050	39 050			39 050					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>39 050</i>	<i>39 050</i>			<i>39 050</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 050	39 050			39 050					
85295	Pozostała działalność	527 700	527 700			526 700			1 000		
	Wydatki bieżące	527 700	527 700			526 700			1 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>67 700</i>	<i>67 700</i>			<i>66 700</i>			<i>1 000</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 700	67 700			66 700			1 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>110 000</i>	<i>110 000</i>			<i>110 000</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>350 000</i>	<i>350 000</i>			<i>350 000</i>					
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	
	<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	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 543 147</i>	<i>2 543 147</i>						<i>2 543 147</i>		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>1 056 328</i>	<i>1 056 328</i>						<i>1 056 328</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
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	193 730	193 730						193 730		
	Wydatki bieżące	193 730	193 730						193 730		
	Dotacje na zadania bieżące	193 730	193 730						193 730		
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	547 175	186 175	361 000					186 175	361 000	
	Wydatki bieżące	547 175	186 175	361 000					186 175	361 000	
	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	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 800	12 500	138 300					12 500	138 300	
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 349 417	2 349 417						2 349 417		
	Wydatki bieżące	2 349 417	2 349 417						2 349 417		
	Dotacje na zadania bieżące	2 349 417	2 349 417						2 349 417		
85395	Pozostała działalność	1 056 328	1 056 328						1 056 328		
	Wydatki bieżące	1 056 328	1 056 328						1 056 328		
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	1 056 328	1 056 328						1 056 328		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 341 680	23 341 680			3 794 680			19 547 000		
	Wydatki bieżące	23 341 680	23 341 680			3 794 680			19 547 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	19 639 780	19 639 780			3 611 480			16 028 300		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 175 100	16 175 100			3 385 300			12 789 800		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 464 680	3 464 680			226 180			3 238 500		
	Dotacje na zadania bieżące	3 551 000	3 551 000			131 000			3 420 000		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 900	150 900			52 200			98 700		
85401	Świetlice szkolne	3 709 200	3 709 200			3 566 900			142 300		
	Wydatki bieżące	3 709 200	3 709 200			3 566 900			142 300		
	Wydatki jednostek budżetowych:	3 703 000	3 703 000			3 560 700			142 300		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 521 200	3 521 200			3 385 300			135 900		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	181 800	181 800			175 400			6 400		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 200	6 200			6 200					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 211 600	7 211 600						7 211 600		
	Wydatki bieżące	7 211 600	7 211 600						7 211 600		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>7 189 900</i>	<i>7 189 900</i>						<i>7 189 900</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 312 400	6 312 400						6 312 400		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	877 500	877 500						877 500		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>21 700</i>	<i>21 700</i>						<i>21 700</i>		
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	408 900	408 900			100 000			308 900		
	Wydatki bieżące	408 900	408 900			100 000			308 900		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>33 900</i>	<i>33 900</i>						<i>33 900</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 900	33 900						33 900		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>375 000</i>	<i>375 000</i>			<i>100 000</i>			<i>275 000</i>		
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne	2 078 200	2 078 200						2 078 200		
	Wydatki bieżące	2 078 200	2 078 200						2 078 200		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 073 200</i>	<i>2 073 200</i>						<i>2 073 200</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 773 100	1 773 100						1 773 100		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 100	300 100						300 100		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>						<i>5 000</i>		
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego - Pałac Młodzieży	2 244 900	2 244 900						2 244 900		
	Wydatki bieżące	2 244 900	2 244 900						2 244 900		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 236 400</i>	<i>2 236 400</i>						<i>2 236 400</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 930 400	1 930 400						1 930 400		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	306 000	306 000						306 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>8 500</i>	<i>8 500</i>						<i>8 500</i>		
85410	Internaty i bursy szkolne	3 470 100	3 470 100						3 470 100		
	Wydatki bieżące	3 470 100	3 470 100						3 470 100		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>3 458 200</i>	<i>3 458 200</i>						<i>3 458 200</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 234 900	2 234 900						2 234 900		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 223 300	1 223 300						1 223 300		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>11 900</i>	<i>11 900</i>						<i>11 900</i>		
85415	Pomoc materialna dla uczniów	6 000	6 000			6 000					
	Wydatki bieżące	6 000	6 000			6 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>			<i>6 000</i>					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	90 000	90 000			40 000			50 000		
	Wydatki bieżące	90 000	90 000			40 000			50 000		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000	90 000			40 000			50 000		
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	258 100	258 100						258 100		
	Wydatki bieżące	258 100	258 100						258 100		
	Wydatki jednostek budżetowych:	257 000	257 000						257 000		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	199 200	199 200						199 200		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 800	57 800						57 800		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100	1 100						1 100		
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	3 145 000	3 145 000						3 145 000		
	Wydatki bieżące	3 145 000	3 145 000						3 145 000		
	Dotacje na zadania bieżące	3 145 000	3 145 000						3 145 000		
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 300	56 300						56 300		
	Wydatki bieżące	56 300	56 300						56 300		
	Wydatki jednostek budżetowych:	56 300	56 300						56 300		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 300	56 300						56 300		
85495	Pozostała działalność	663 380	663 380			81 780			581 600		
	Wydatki bieżące	663 380	663 380			81 780			581 600		
	Wydatki jednostek budżetowych:	631 880	631 880			50 780			581 100		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 000	170 000						170 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	461 880	461 880			50 780			411 100		
	Dotacje na zadania bieżące	31 000	31 000			31 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500						500		
855	RODZINA	82 887 670	16 464 670	66 423 000		10 354 366	65 295 000		6 110 304	1 128 000	
	Wydatki bieżące	82 863 570	16 440 570	66 423 000		10 330 266	65 295 000		6 110 304	1 128 000	
	Wydatki jednostek budżetowych:	12 441 045	10 259 740	2 181 305		8 024 086	2 170 025		2 235 654	11 280	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 158 682	7 233 188	1 925 494		6 237 806	1 925 494		995 382		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 282 363	3 026 552	255 811		1 786 280	244 531		1 240 272	11 280	
	Dotacje na zadania bieżące	3 167 600	3 167 600			2 000 000			1 167 600		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 254 925	3 013 230	64 241 695		306 180	63 124 975		2 707 050	1 116 720	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki majątkowe	24 100	24 100			24 100					
	- roboty inwestycyjne	8 000	8 000			8 000					
	- zakupy inwestycyjne	16 100	16 100			16 100					
85501	Świadczenia wychowawcze	42 555 000		42 555 000			42 555 000				
	Wydatki bieżące	42 555 000		42 555 000			42 555 000				
	Wydatki jednostek budżetowych:	638 325		638 325			638 325				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	490 024		490 024			490 024				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	148 301		148 301			148 301				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 916 675		41 916 675			41 916 675				
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 561 573	821 573	22 740 000		821 573	22 740 000				
	Wydatki bieżące	23 561 573	821 573	22 740 000		821 573	22 740 000				
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 071 893	540 193	1 531 700		540 193	1 531 700				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 874 363	438 893	1 435 470		438 893	1 435 470				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	197 530	101 300	96 230		101 300	96 230				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 489 680	281 380	21 208 300		281 380	21 208 300				
85504	Wspieranie rodziny	185 393	185 393			185 393					
	Wydatki bieżące	185 393	185 393			185 393					
	Wydatki jednostek budżetowych:	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					
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	9 347 400	9 347 400			9 347 400					
	Wydatki bieżące	9 323 300	9 323 300			9 323 300					
	Wydatki jednostek budżetowych:	7 298 500	7 298 500			7 298 500					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 626 500	5 626 500			5 626 500					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 672 000	1 672 000			1 672 000					
	Dotacje na zadania bieżące	2 000 000	2 000 000			2 000 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 800	24 800			24 800					
	Wydatki majątkowe	24 100	24 100			24 100					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- roboty inwestycyjne	8 000	8 000			8 000					
	- zakupy inwestycyjne	16 100	16 100			16 100					
85508	Rodziny zastępcze	4 813 252	3 758 252	1 055 000					3 758 252	1 055 000	
	Wydatki bieżące	4 813 252	3 758 252	1 055 000					3 758 252	1 055 000	
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 184 152	1 173 602	10 550					1 173 602	10 550	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	765 122	765 122						765 122		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	419 030	408 480	10 550					408 480	10 550	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 629 100	2 584 650	1 044 450					2 584 650	1 044 450	
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 425 052	2 352 052	73 000					2 352 052	73 000	
	Wydatki bieżące	2 425 052	2 352 052	73 000					2 352 052	73 000	
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 062 782	1 062 052	730					1 062 052	730	
	- 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	
	Dotacje na zadania bieżące	1 167 600	1 167 600						1 167 600		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	194 670	122 400	72 270					122 400	72 270	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	44 467 300	44 467 300			34 967 300			9 500 000		
	Wydatki bieżące	36 596 400	36 596 400			27 786 400			8 810 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	35 896 400	35 896 400			27 086 400			8 810 000		
	- 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		
	Dotacje na zadania bieżące	700 000	700 000			700 000					
	Wydatki majątkowe	7 870 900	7 870 900			7 180 900			690 000		
	- roboty inwestycyjne	7 772 100	7 772 100			7 082 100			690 000		
	- zakupy inwestycyjne	98 800	98 800			98 800					
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 924 000	5 924 000			3 124 000			2 800 000		
	Wydatki bieżące	5 924 000	5 924 000			3 124 000			2 800 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	5 924 000	5 924 000			3 124 000			2 800 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 924 000	5 924 000			3 124 000			2 800 000		
90002	Gospodarka odpadami	16 409 000	16 409 000			16 409 000					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki bieżące	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					
90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 400 000	5 400 000			2 560 000			2 840 000		
	Wydatki bieżące	5 400 000	5 400 000			2 560 000			2 840 000		
	<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		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 610 800	2 610 800			1 460 800			1 150 000		
	Wydatki bieżące	2 610 800	2 610 800			1 460 800			1 150 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 610 800</i>	<i>2 610 800</i>			<i>1 460 800</i>			<i>1 150 000</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000	24 000			24 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 586 800	2 586 800			1 436 800			1 150 000		
90013	Schroniska dla zwierząt	700 000	700 000			700 000					
	Wydatki bieżące	700 000	700 000			700 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>700 000</i>	<i>700 000</i>			<i>700 000</i>					
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 855 000	5 855 000			3 145 000			2 710 000		
	Wydatki bieżące	4 800 000	4 800 000			2 780 000			2 020 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>4 800 000</i>	<i>4 800 000</i>			<i>2 780 000</i>			<i>2 020 000</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 800 000	4 800 000			2 780 000			2 020 000		
	Wydatki majątkowe	1 055 000	1 055 000			365 000			690 000		
	- roboty inwestycyjne	1 055 000	1 055 000			365 000			690 000		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	265 000	265 000			265 000					
	Wydatki bieżące	265 000	265 000			265 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>265 000</i>	<i>265 000</i>			<i>265 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	265 000	265 000			265 000					

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
90095	Pozostała działalność	7 303 500	7 303 500			7 303 500					
	Wydatki bieżące	687 600	687 600			687 600					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>687 600</i>	<i>687 600</i>			<i>687 600</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	687 600	687 600			687 600					
	Wydatki majątkowe	6 615 900	6 615 900			6 615 900					
	- zakupy inwestycyjne	98 800	98 800			98 800					
	- roboty inwestycyjne	6 517 100	6 517 100			6 517 100					
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 577 480	20 577 480			6 972 480			13 605 000		
	Wydatki bieżące	19 557 480	19 557 480			6 289 480			13 268 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>193 380</i>	<i>193 380</i>			<i>193 380</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800	800			800					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	192 580	192 580			192 580					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>19 284 100</i>	<i>19 284 100</i>			<i>6 016 100</i>			<i>13 268 000</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>80 000</i>	<i>80 000</i>			<i>80 000</i>					
	Wydatki majątkowe	1 020 000	1 020 000			683 000			337 000		
	- 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	Pozostałe zadania w zakresie kultury	516 500	516 500			516 500					
	Wydatki bieżące	416 500	416 500			416 500					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>36 500</i>	<i>36 500</i>			<i>36 500</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 500	36 500			36 500					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>			<i>300 000</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>80 000</i>	<i>80 000</i>			<i>80 000</i>					
	Wydatki majątkowe	100 000	100 000			100 000					
	- zakupy inwestycyjne	100 000	100 000			100 000					
	(w tym: dotacje)	100 000	100 000			100 000					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92106	Teatry	2 985 000	2 985 000						2 985 000		
	Wydatki bieżące	2 985 000	2 985 000						2 985 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 985 000</i>	<i>2 985 000</i>						<i>2 985 000</i>		
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 348 000	4 348 000						4 348 000		
	Wydatki bieżące	4 348 000	4 348 000						4 348 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>4 348 000</i>	<i>4 348 000</i>						<i>4 348 000</i>		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 716 000	4 716 000			4 716 000					
	Wydatki bieżące	4 133 000	4 133 000			4 133 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>4 133 000</i>	<i>4 133 000</i>			<i>4 133 000</i>					
	Wydatki majątkowe	583 000	583 000			583 000					
	- <i>roboty inwestycyjne</i>	<i>583 000</i>	<i>583 000</i>			<i>583 000</i>					
	(w tym: dotacje)	583 000	583 000			583 000					
92116	Biblioteki	4 850 100	4 850 100			1 583 100			3 267 000		
	Wydatki bieżące	4 814 100	4 814 100			1 583 100			3 231 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>4 814 100</i>	<i>4 814 100</i>			<i>1 583 100</i>			<i>3 231 000</i>		
	Wydatki majątkowe	36 000	36 000						36 000		
	- <i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>36 000</i>	<i>36 000</i>						<i>36 000</i>		
	(w tym: dotacje)	36 000	36 000						36 000		
92118	Muzea	3 005 000	3 005 000						3 005 000		
	Wydatki bieżące	2 704 000	2 704 000						2 704 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 704 000</i>	<i>2 704 000</i>						<i>2 704 000</i>		
	Wydatki majątkowe	301 000	301 000						301 000		
	- <i>roboty inwestycyjne</i>	<i>285 000</i>	<i>285 000</i>						<i>285 000</i>		
	(w tym: dotacje)	15 000	15 000						15 000		
	- <i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>16 000</i>	<i>16 000</i>						<i>16 000</i>		
	(w tym: dotacje)	16 000	16 000						16 000		
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	20 000	20 000			20 000					
	Wydatki bieżące	20 000	20 000			20 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>			<i>20 000</i>					
	- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>			<i>20 000</i>					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92195	Pozostała działalność	136 880	136 880			136 880					
	Wydatki bieżące	136 880	136 880			136 880					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	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					
926	KULTURA FIZYCZNA	12 608 100	12 608 100			12 608 100					
	Wydatki bieżące	11 908 100	11 908 100			11 908 100					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	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					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	7 450 000	7 450 000			7 450 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	132 000	132 000			132 000					
	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					
92601	Obiekty sportowe	4 900 000	4 900 000			4 900 000					
	Wydatki bieżące	4 200 000	4 200 000			4 200 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	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					
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 450 000	7 450 000			7 450 000					
	Wydatki bieżące	7 450 000	7 450 000			7 450 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	7 450 000	7 450 000			7 450 000					
92695	Pozostała działalność	258 100	258 100			258 100					
	Wydatki bieżące	258 100	258 100			258 100					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	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					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	132 000	132 000			132 000					

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
	OGÓŁEM	559 769 614	480 257 760	79 489 854	22 000	315 914 430	67 761 718	18 000	164 343 330	11 728 136	4 000
	Wydatki bieżące	475 849 764	396 337 910	79 489 854	22 000	279 233 430	67 761 718	18 000	117 104 480	11 728 136	4 000
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>320 967 239</i>	<i>307 323 198</i>	<i>13 622 041</i>	<i>22 000</i>	<i>224 834 600</i>	<i>3 376 725</i>	<i>18 000</i>	<i>82 488 598</i>	<i>10 245 316</i>	<i>4 000</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 691 207	190 377 631	11 313 276	300	132 603 900	2 686 330		57 773 731	8 626 946	300
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	119 276 032	116 945 567	2 308 765	21 700	92 230 700	690 395	18 000	24 714 867	1 618 370	3 700
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>59 673 047</i>	<i>58 446 047</i>	<i>1 227 000</i>		<i>29 034 500</i>	<i>1 227 000</i>		<i>29 411 547</i>	<i>0</i>	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>80 113 523</i>	<i>15 472 710</i>	<i>64 640 813</i>		<i>12 490 760</i>	<i>63 157 993</i>		<i>2 981 950</i>	<i>1 482 820</i>	
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>3 413 255</i>	<i>3 413 255</i>			<i>1 190 870</i>			<i>2 222 385</i>		
	<i>Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	<i>3 182 700</i>	<i>3 182 700</i>			<i>3 182 700</i>					
	<i>Wydatki na obsługę długu</i>	<i>8 500 000</i>	<i>8 500 000</i>			<i>8 500 000</i>					
	Wydatki majątkowe	83 919 850	83 919 850			36 681 000			47 238 850		
	- 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			32 035 300			47 036 850		
	(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 31.01.2017

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	78 020 225	31 245 025	31 245 025			46 775 200	46 775 200			
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	5 730 663	5 034 300	5 034 300			696 363	696 363			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	175 019 807	116 984 300	116 984 300			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	32 180 625	31 470 625	29 777 011	1 693 614		710 000	701 000		9 000	
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	3 794 680	3 794 680			19 547 000	19 547 000			
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	44 467 300	34 967 300	34 967 300			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							
	OGÓŁEM	559 769 614	383 694 148	315 914 430	67 761 718	18 000	176 075 466	164 343 330	2 422 217	11 728 136	4 000

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

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

stan na 31.01.2017

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
RAZEM		47 000 000	17 011 000
DEFICYT BUDŻETOWY		-29 989 000	

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

BUDŻET MIASTA KOSZALINA
NA 2017 ROK
(zbiorczo)

stan na 31.01.2017

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan
1	2	3	4
I. Dochody ogółem:	529 529 000	III. Wydatki ogółem:	559 518 000
- wynik (I - III) (deficyt)	-29 989 000		
bieżące	494 518 600	bieżące	475 598 150
- wynik (budżetu bieżącego)	18 920 450		
majątkowe	35 010 400	majątkowe	83 919 850
II. Przychody	47 000 000	IV. Rozchody	17 011 000
- obligacje	25 000 000	- spłata kredytów i pożyczek	4 937 500
- wolne środki	22 000 000	- wykup obligacji	11 800 000
- spłata udzielonych pożyczek		- udzielone pożyczki	273 500
OGÓŁEM BUDŻET (I+II)	576 529 000	OGÓŁEM BUDŻET (III+IV)	576 529 000

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 31.01.2017

w złotych

Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	739 300,00	739 300,00
75011	Urzędy wojewódzkie	739 300,00	739 300,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	21 804,00	21 804,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 804,00	21 804,00
851	OCHRONA ZDROWIA	12 000,00	12 000,00
85195	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 693 614,12	1 693 614,12
85203	Ośrodki wsparcia	1 227 000,00	1 227 000,00
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	243 000,00	243 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	20 614,12	20 614,12
85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 000,00	13 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	190 000,00	190 000,00
855	RODZINA	65 295 000,00	65 295 000,00
85501	Świadczenia wychowawcze	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	22 740 000,00	22 740 000,00
OGÓŁEM		67 761 718,12	67 761 718,12

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 31.01.2017

w złotych

Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	76 620	76 620
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 620	76 620
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	569 000	569 000
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	158 000	158 000
71015	Nadzór budowlany	411 000	411 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	49 100	49 100
75011	Urzędy wojewódzkie	11 100	11 100
75045	Kwalifikacja wojskowa	38 000	38 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 274 000	9 274 000
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 274 000	9 274 000
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	250 416	250 416
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	250 416	250 416
851	OCHRONA ZDROWIA	11 000	11 000
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego <i>(za dzieci z placówek opiekuńczo - wychowawczych)</i>	11 000	11 000
852	POMOC SPOŁECZNA	9 000	9 000
85231	Pomoc dla cudzoziemców	9 000	9 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	361 000	361 000
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	361 000	361 000
855	RODZINA	1 128 000	1 128 000
85508	Rodziny zastępcze	1 055 000	1055000
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	73 000	73000
OGÓŁEM		11 728 136	11 728 136

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

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

stan na 31.01.2017

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	18 000	18 000
71035	Cmentarze	18 000	18 000
OGÓŁEM		18 000	18 000

Załącznik nr 9 do Uchwały
Nr XXVI/ 351 /2016
Rady Miejskiej w Koszalinie
po zmianach

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

stan na 31.01.2017

w złotych

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

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

stan na 31.01.2017

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		72 800
75020	Starostwa powiatowe		72 800
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między ST		72 800
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	63 984	2 349 417
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	63 984	
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		
85333	Powiatowe urzędy pracy		2 349 417
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		2 349 417
855	RODZINA	883 200	
85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	883 200	
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	883 200	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	60 000	
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	60 000	
	OGÓŁEM	1 007 184	2 422 217

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

stan na 31.01.2017 r.

w złotych

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DZIAŁY								OGÓŁEM
		600	700	750	801	854	900	921	926	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
1	<i>R.O. BUKOWE</i>	31 000		10 000			5 000	8 500		54 500
2	<i>R.O. JAMNO - ŁABUSZ</i>			30 520				9 380	1 600	41 500
3	<i>R.O. JEDLINY</i>	11 600	2 000	9 700		1 000	6 000	3 200	5 000	38 500
4	<i>R.O. T.KOTARBIŃSKIEGO</i>	33 000	2 900	10 600		3 000		4 500	16 000	70 000
5	<i>R.O.LECHITÓW</i>	78 000		9 720		2 180	1 100	10 500	4 000	105 500
6	<i>R.O. LUBIATOWO</i>			13 500					1 000	14 500
7	<i>R.O. MORSKIE</i>	31 200	2 000	7 300		13 000		13 000	4 000	70 500
8	<i>R.O. NA SKARPIE</i>			10 400		5 600	53 000	12 500	7 000	88 500
9	<i>R.O. NOWOBRAMSKIE</i>	29 000		11 700		2 000	35 800	2 000	10 000	90 500
10	<i>R.O. RADUSZKA</i>	2 500		7 600	3 600				17 300	31 000
11	<i>R.O.ROKOSOWO</i>			32 100		1 000	45 600	11 000	1 300	91 000
12	<i>R.O.J.J. ŚNIADECKICH</i>	61 000	4 000	11 900				8 500	6 600	92 000
13	<i>R.O. ŚRÓDMIEŚCIE</i>	28 100	3 800	22 600		2 000	5 000	24 500	5 000	91 000
14	<i>R.O.TYSIĄCLECIA</i>	10 000	3 300	35 300		3 000		9 900	9 000	70 500
15	<i>R.O. UNII EUROPEJSKIEJ</i>		1 000	12 500			800	5 400	5 300	25 000
16	<i>R.O. M. WAŃKOWICZA</i>	50 000	4 000	10 000		15 000		12 000	5 000	96 000
17	<i>R.O. WSPÓLNY DOM</i>	140 000		25 500		3 000		8 000	6 000	182 500
OGÓŁEM		505 400	23 000	270 940	3 600	50 780	152 300	142 880	104 100	1 253 000

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

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

stan na 31.01.2017 r.

w złotych

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

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

stan na 31.01.2017 r.

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 600 000	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 600 000	
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 600 000	
851	OCHRONA ZDROWIA		2 600 000
85153	Zwalczanie narkomanii		300 000
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		25 000
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		30 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		160 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000
4220	Zakup środków żywności		15 000
4300	Zakup usług pozostałych		60 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 300 000
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		50 000
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		40 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		990 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		220 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		13 840
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		29 600
4120	Składki na FP		2 460
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		70 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		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
O G Ó Ł E M		2 600 000	2 600 000

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

stan na 31.01.2017 r.

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 200 000	16 200 000
90002	Gospodarka odpadami	16 200 000	16 200 000
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 200 000	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		333 661
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		28 361
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		63 758
4120	Składki na FP		9 120
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000
4190	Nagrody konkursowe		6 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000
4260	Zakup energii		8 000
4300	Zakup usług pozostałych		15 726 600
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		800
4410	Podróże służbowe krajowe		700
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000
O G Ó Ł E M		16 200 000	16 200 000

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

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

stan na 31.01.2017

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	500 800	500 800
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		235 800
4300	Zakup usług pozostałych		235 800
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 800	265 000
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000	
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000	
0690	Wpływy z różnych opłat (w tym: 50 tys. wycinka drzew - ZDM)	494 000	
0920	Pozostałe odsetki	1 800	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000
4300	Zakup usług pozostałych		245 000
O G Ó Ł E M		500 800	500 800

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

stan na 31.01.2017

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE		3 282 217	793 000	2 489 217
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	210 000	210 000	
60002	Infrastruktura kolejowa			
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	210 000	210 000	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	72 800		72 800
75020	Starostwa powiatowe			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	72 800		72 800
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 349 417		2 349 417
85333	Powiatowe urzędy pracy			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 349 417		2 349 417
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	650 000	583 000	67 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby			
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	583 000	583 000	
92116	Biblioteki			
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	36 000		36 000
92118	Muzea			
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	31 000		31 000
DOTACJE PODMIOTOWE		19 084 100	5 816 100	13 268 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	19 084 100	5 816 100	13 268 000
92105	Pozostałe działania z zakresu kultury			
6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	100 000	
92106	Teatry			
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
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 348 000		4 348 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 133 000	4 133 000	
92116	Biblioteki			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 814 100	1 583 100	3 231 000
92118	Muzea			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 704 000		2 704 000
DOTACJE PRZEDMIOTOWE		924 400	924 400	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	924 400	924 400	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej			
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	924 400	924 400	
OGÓŁEM		23 290 717	7 533 500	15 757 217
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
z dnia 22 grudnia 2016 roku

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

stan na 31.01.2017

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE		15 198 600	14 031 000	1 167 600
630	TURYSTYKA	20 000	20 000	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	20 000	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	525 000	525 000	
75095	Pozostała działalność	525 000	525 000	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	470 000	470 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000	50 000	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000	5 000	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	15 000	15 000	
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000	15 000	
851	OCHRONA ZDROWIA	1 353 000	1 353 000	
85153	Zwalczanie narkomanii	190 000	190 000	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	30 000	30 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000	160 000	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 030 000	1 030 000	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	40 000	40 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	990 000	990 000	
85195	Pozostała działalność	133 000	133 000	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	15 000	15 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	118 000	118 000	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
852	POMOC SPOŁECZNA	1 637 000	1 637 000	
85203	Ośrodki wsparcia	1 527 000	1 527 000	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	750 000	750 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	777 000	777 000	
85295	Pozostała działalność	110 000	110 000	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	8 725	8 725	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	101 275	101 275	
855	RODZINA	3 167 600	2 000 000	1 167 600
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000 000	2 000 000	
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 167 600		1 167 600
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	31 000	31 000	
85495	Pozostała działalność			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 000	31 000	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	700 000	700 000	
90013	Schronisko dla zwierząt			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	700 000	700 000	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	300 000	300 000	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	300 000	300 000	
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	
926	KULTURA FIZYCZNA	7 450 000	7 450 000	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 450 000	7 450 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 150 000	5 150 000	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 300 000	2 300 000	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
DOTACJE PODMIOTOWE		21 933 730	9 380 000	12 553 730
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 220 000	9 280 000	8 940 000
80101	Szkoły podstawowe			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 180 000	2 180 000	
80102	Szkoły podstawowe specjalne			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	580 000		580 000
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 000	35 000	
80104	Przedszkola	4 330 000	4 330 000	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 130 000	4 130 000	
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000	200 000	
80105	Przedszkola specjalne			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 150 000	1 150 000	
80106	Inne formy wychowania pozaszkolnego			
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000	5 000	
80110	Gimnazja			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000	450 000	
80120	Licea ogólnokształcące			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000 000		3 000 000
80130	Szkoły zawodowe	5 300 000		5 300 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 580 000		4 580 000
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	720 000		720 000
80149	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000	900 000	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	290 000	230 000	60 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	245 000	230 000	15 000
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	45 000		45 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	193 730		193 730
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	193 730		193 730
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 520 000	100 000	3 420 000
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	375 000	100 000	275 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	3 145 000		3 145 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			
OGÓŁEM		37 132 330	23 411 000	13 721 330
z tego: <i>dotacje na działalność bieżącą</i>		37 132 330	23 411 000	13 721 330

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

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

stan na 31.01.2017

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY					KOSZTY OGÓŁEM	Stan środków obrotowych na koniec roku
		OGÓŁEM	z tego:		z tego:			
			PRZYCHODY WŁASNE	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA	na wydatki bieżące	na inwestycje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zarząd Budynków Mieszkalnych	677 511	36 160 400	35 236 000	924 400	924 400	0	36 160 400	677 511
O G Ó Ł E M	677 511	36 160 400	35 236 000	924 400	924 400	0	36 160 400	677 511