

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2016 ROK**

według klasyfikacji budżetowej

w złotych

stan na 30.09.2016

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO O ŁOWIECTWO, z tego:</b>	<b>60 230</b>			<b>60 230</b>	<b>60 230</b>				
	Bieżące	60 230			60 230	60 230				
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 230</b>			<b>60 230</b>	<b>60 230</b>				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	60 230			60 230	60 230				
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, z tego:</b>	<b>10 699 347</b>	<b>5 478 059</b>			<b>5 478 059</b>	<b>5 221 288</b>			<b>5 221 288</b>
	Bieżące	4 375 570	2 602 970			2 602 970	1 772 600			1 772 600
	Majątkowe, w tym:	6 323 777	2 875 089			2 875 089	3 448 688			3 448 688
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>	4 997 740	1 549 052			1 549 052	3 448 688			3 448 688
<b>60002</b>	<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>216 417</b>	<b>216 417</b>			<b>216 417</b>				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 000	43 000			43 000				
	<i>Państwo samorządów Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału...</i>	<b>173 417</b>	<b>173 417</b>			<b>173 417</b>				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	173 417	173 417			173 417				
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>79 350</b>	<b>79 350</b>			<b>79 350</b>				
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jst	79 350	79 350			79 350				
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>5 221 288</b>					<b>5 221 288</b>			<b>5 221 288</b>
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - ZDM	90 000					90 000			90 000

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - ZDM	20 000					20 000			20 000
0690	Wpływy z różnych opłat - ZDM	1 218 600					1 218 600			1 218 600
	<i>opłaty za zajęcie pasa drogowego</i>	<i>858 600</i>					<i>858 600</i>			<i>858 600</i>
	<i>opłaty za płatne miejsca postojowe</i>	<i>360 000</i>					<i>360 000</i>			<i>360 000</i>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek - ZDM	10 000					10 000			10 000
0970	Wpływy z różnych dochodów - ZDM	434 000					434 000			434 000
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) (" <b>Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno – Przemysłowej....</b> ")	671 288					671 288			671 288
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) ( <b>Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina poprzez połączenie z planowanym przebiegiem dróg ekspresowych</b> )	377 400					377 400			377 400
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ( <b>Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego - odcinek od ul. Gnieźnieńskiej do ul. Szczecińskiej</b> )	2 400 000					2 400 000			2 400 000
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 918 037</b>	<b>2 918 037</b>				<b>2 918 037</b>			
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - ZDM	140 000	140 000				140 000			
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - ZDM	12 000	12 000				12 000			
0690	Wpływy z różnych opłat _ ZDM	1 380 000	1 380 000				1 380 000			
	<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>800 000</i>	<i>800 000</i>				<i>800 000</i>			
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	268 975	268 975				268 975			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek - ZDM	10 000	10 000				10 000			
0970	Wpływy z różnych dochodów - ZDM	50 000	50 000				50 000			
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( <b>ul. Odrodzenia</b> )	1 057 062	1 057 062				1 057 062			
<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>2 262 255</b>	<b>2 262 255</b>				<b>2 262 255</b>			
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	840 620	840 620				840 620			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	46 000	46 000				46 000			

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zleczone	ogółem	własne	porozumienia	zleczone	ogółem
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) (Inteligentny Koszalin)	1 375 635	1 375 635			1 375 635				
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>			<b>2 000</b>				
0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - ZDM	1 000	1 000			1 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów - ZDM	1 000	1 000			1 000				
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA, z tego:</b>	<b>28 702 037</b>	<b>27 285 200</b>			<b>27 285 200</b>	<b>1 300 000</b>		<b>116 837</b>	<b>1 416 837</b>
	Bieżące	11 342 037	9 925 200			9 925 200	1 300 000		116 837	1 416 837
	Majątkowe	17 360 000	17 360 000			17 360 000				
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>31 792 613</b>	<b>1 250 000</b>			<b>1 250 000</b>	<b>1 300 000</b>		<b>116 837</b>	<b>1 416 837</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie za spalony budynek socjalny ul. słowiańska)	1 250 000	1 250 000			1 250 000				
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>27 452 037</b>	<b>26 035 200</b>			<b>26 035 200</b>	<b>1 300 000</b>		<b>116 837</b>	<b>1 416 837</b>
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	564 280	564 280			564 280				
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 873 520	6 873 520			6 873 520				
0690	Wpływy z różnych opłat (za zgodę na zajęcie nieruchomości, za nieterminową zabudowę, za bezumowne korzystanie z nieruchomości)	260 000	260 000			260 000				
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	800 000	800 000			800 000				
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	700 000	700 000			700 000				
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w tym:	<b>16 266 824</b>	<b>16 266 824</b>			<b>16 266 824</b>				
	a) sprzedaż lokali mieszkalnych	670 000	670 000			670 000				
	b) sprzedaż lokali użytkowych	130 000	130 000			130 000				
	c) sprzedaż budynków, budowli	800 000	800 000			800 000				
	d) sprzedaż gruntów	13 206 824	13 206 824			13 206 824				
	e) sprzedaż gruntów w drodze zamiany	1 460 000	1 460 000			1 460 000				
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje na cele publiczne	393 176	393 176			393 176				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	147 900	147 900			147 900				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do zbycia)	29 500	29 500			29 500				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	116 837							116 837	116 837
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (25% dochodów Skarbu Państwa)	1 300 000					1 300 000			1 300 000
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, z tego:</b>	<b>3 389 000</b>	<b>2 400 000</b>	<b>17 000</b>		<b>2 417 000</b>	<b>400 000</b>		<b>572 000</b>	<b>972 000</b>
	Bieżące	3 389 000	2 400 000	17 000		2 417 000	400 000		572 000	972 000
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>569 000</b>					<b>400 000</b>		<b>169 000</b>	<b>569 000</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	169 000							169 000	169 000
0830	Wpływy z usług	400 000					400 000			400 000
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>403 000</b>							<b>403 000</b>	<b>403 000</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	403 000							403 000	403 000
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>2 417 000</b>	<b>2 400 000</b>	<b>17 000</b>		<b>2 417 000</b>				
0830	Wpływy z usług (cmentarne)	2 400 000	2 400 000			2 400 000				
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 000		17 000		17 000				
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA, z tego:</b>	<b>2 680 881</b>	<b>1 515 512</b>		<b>1 099 569</b>	<b>2 615 081</b>	<b>2 400</b>	<b>4 000</b>	<b>59 400</b>	<b>65 800</b>
	Bieżące, w tym:	1 972 241	806 872		1 099 569	1 906 441	2 400	4 000	59 400	65 800
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>	552 952	552 952			552 952				
	Majątkowe, w tym:	708 640	708 640			708 640				
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>	708 640	708 640			708 640				
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 120 969</b>			<b>1 099 569</b>	<b>1 099 569</b>			<b>21 400</b>	<b>21 400</b>

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 099 569			1 099 569	1 099 569				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 400							21 400	21 400
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>2 400</b>					<b>2 400</b>			<b>2 400</b>
0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za rejestrację sprzętu pływającego i karty wędkarskie)	2 400					2 400			2 400
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>886 997</b>	<b>886 997</b>			<b>886 997</b>				
0690	Wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów procesowych, upomnień, egzekucyjnych)	160 000	160 000			160 000				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000	40 000			40 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów (za rozmowy telefoniczne i za media, szkolenia)	2 000	2 000			2 000				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich "Portal edukacyjny...."	633 077	633 077			633 077				
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	51 920	51 920			51 920				
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>42 000</b>						<b>4 000</b>	<b>38 000</b>	<b>42 000</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 000							38 000	38 000
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000						4 000		4 000
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>628 515</b>	<b>628 515</b>			<b>628 515</b>				
2057	"PROCURE Zamówienia publiczne-Tworzenie dobrej, lokalnej gospodarki - Faza II"	31 343	31 343			31 343				
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	31 343	31 343			31 343				
	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie Woj. Zachodniopomorskiego na obszarze KKBOF w roku 2015	136 509	136 509			136 509				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	85 142	85 142			85 142				
6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	37 606	37 606			37 606				
2709	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	9 545	9 545			9 545				
6299	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	4 216	4 216			4 216				
	<b>Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie Woj. Zachodniopomorskiego na obszarze KKBOF w roku 2016</b>	<b>408 663</b>	<b>408 663</b>			<b>408 663</b>				
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	400 673	400 673			400 673				
6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	7 990	7 990			7 990				
	<b>"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców"</b>	<b>52 000</b>	<b>52 000</b>			<b>52 000</b>				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	22 312	22 312			22 312				
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	3 937	3 937			3 937				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	21 889	21 889			21 889				
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	3 862	3 862			3 862				
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>72 306</b>			<b>72 306</b>	<b>72 306</b>				
	Bieżące	72 306			72 306	72 306				
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>72 306</b>			<b>72 306</b>	72 306				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	72 306			72 306	72 306				
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>9 566 486</b>	<b>200 000</b>			<b>200 000</b>	<b>35 000</b>		<b>9 331 486</b>	<b>9 366 486</b>

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Bieżące Majątkowe	9 566 486 0	200 000			200 000	35 000		9 331 486 0	9 366 486 0
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>9 366 486</b>					35 000		<b>9 331 486</b>	<b>9 366 486</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 331 486							9 331 486	9 331 486
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	35 000				0	35 000			35 000
<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>			<b>200 000</b>				
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200 000	200 000			200 000				
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI, bieżące</b>	<b>223 335</b>							<b>223 335</b>	<b>223 335</b>
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>223 335</b>							<b>223 335</b>	<b>223 335</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	223 335							223 335	223 335
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH PÓBREM</b>	<b>222 330 415</b>	<b>191 827 927</b>			<b>191 827 927</b>	<b>30 502 488</b>			<b>30 502 488</b>
	Bieżące	222 330 415	191 827 927			191 827 927	30 502 488			30 502 488
<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>207 000</b>	<b>207 000</b>			<b>207 000</b>				
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000	200 000			200 000				
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000	7 000			7 000				
<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>56 255 930</b>	<b>56 255 930</b>			<b>56 255 930</b>				
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	51 854 150	51 854 150			51 854 150				
0320	Wpływy z podatku rolnego	84 360	84 360			84 360				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0330	Wpływy z podatku leśnego	124 320	124 320			124 320				
0340	Wpływy z podatku od środków transportu	3 233 100	3 233 100			3 233 100				
0430	Wpływy z opłaty targowej	600 000	600 000			600 000				
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000	110 000			110 000				
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250 000	250 000			250 000				
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>21 887 580</b>	<b>21 887 580</b>			<b>21 887 580</b>				
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 413 400	14 413 400			14 413 400				
0320	Wpływy z podatku rolnego	196 670	196 670			196 670				
0330	Wpływy z podatku leśnego	810	810			810				
0340	Wpływy z podatku od środków transportu	936 700	936 700			936 700				
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	650 000	650 000			650 000				
0430	Wpływy z opłaty targowej	140 000	140 000			140 000				
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 400 000	5 400 000			5 400 000				
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000	150 000			150 000				
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy</b>	<b>7 120 000</b>	<b>4 988 000</b>			<b>4 988 000</b>	<b>2 132 000</b>			<b>2 132 000</b>
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	2 100 000	2 100 000			2 100 000				
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 wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy, za decyzje o czasowym wycofaniu pojazdów z ruchu)	2 000					2 000			2 000
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłata planistyczna, adiacencka)	280 000	280 000			280 000				
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje (za licencje na przewóz osób, zezwolenia na przewozy na linii komunikacji miejskiej)	38 000	8 000			8 000	30 000			30 000
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	270 000				0	270 000			270 000
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>105 098 217</b>	<b>105 098 217</b>			<b>105 098 217</b>				



Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU				
			własne	porozumienia	zleczone	ogółem	własne	porozumienia	zleczone	ogółem	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	98 698 217	98 698 217			98 698 217					
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 400 000	6 400 000			6 400 000					
<b>75622</b>	<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>28 370 488</b>					<b>28 370 488</b>			<b>28 370 488</b>	
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	26 770 488					26 770 488			26 770 488	
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 600 000					1 600 000			1 600 000	
<b>75624</b>	<b>Dywidendy</b>	<b>3 391 200</b>	3 391 200			<b>3 391 200</b>					
0740	Wpływy z dywidend	3 391 200	3 391 200			3 391 200					
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA, z tego:</b>	<b>128 669 265</b>	<b>57 702 571</b>			<b>57 702 571</b>	<b>70 966 694</b>			<b>70 966 694</b>	
	Bieżące	128 669 265	57 702 571			57 702 571	70 966 694			70 966 694	
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>120 182 171</b>	<b>55 689 821</b>			<b>55 689 821</b>	<b>64 492 350</b>			<b>64 492 350</b>	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	120 182 171	55 689 821			55 689 821	64 492 350			64 492 350	
<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 610 612</b>	<b>1 610 612</b>			<b>1 610 612</b>					
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 610 612	1 610 612			1 610 612					
<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>6 452 544</b>					<b>6 452 544</b>			<b>6 452 544</b>	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 452 544					6 452 544			6 452 544	
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>423 938</b>	<b>402 138</b>			<b>402 138</b>	<b>21 800</b>			<b>21 800</b>	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek (od środków na rachunku bankowym szkół, placówek oświatowych)	25 100	15 700			15 700	9 400			9 400	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek (od środków na rachunku bankowym ZDM)	1 500	1 500			1 500					
0920	Wpływy z pozostałych odsetek (od środków na rachunku bieżącym MOPS)	7 000	7 000			7 000					
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)	33 400	21 000			21 000	12 400			12 400	
0970	Wpływy z różnych dochodów (Żłobek)	600	600			600					
0970	Wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych)	354 938	354 938			354 938					
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE, z tego:</b>	<b>13 017 042</b>	<b>10 538 200</b>			<b>702 798</b>	<b>11 240 998</b>	<b>1 756 937</b>		<b>19 108</b>	<b>1 776 045</b>

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Bieżące, w tym: <i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i> Majątkowe	13 001 742 788 577 15 300	10 537 400 149 840 800		702 798 149 840 800	11 240 198 149 840 800	1 742 437 638 737 14 500		19 108	1 761 545 638 737 14 500
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 092 424</b>	<b>703 500</b>		<b>388 924</b>	<b>1 092 424</b>				
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	3 700	3 700			3 700				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600 300	600 300			600 300				
0830	Wpływy z usług	94 800	94 800			94 800				
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500	500			500				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	1 000			1 000				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	388 924			388 924	388 924				
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200	3 200			3 200				
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>41 241</b>					<b>33 000</b>		<b>8 241</b>	<b>41 241</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	700					700			700
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 500					18 500			18 500
0830	Wpływy z usług	12 300					12 300			12 300
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500					1 500			1 500
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 241							8 241	8 241
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>			<b>10 000</b>				
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000			10 000				
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>9 519 860</b>	<b>9 519 860</b>			<b>9 519 860</b>				
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 328 000	1 328 000			1 328 000				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 898 300	2 898 300			2 898 300				
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	42 000	42 000			42 000				
0830	Wpływy z usług	1 300	1 300			1 300				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100	2 100			2 100				
0970	Wpływy z różnych dochodów	812 100	812 100			812 100				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 436 060	4 436 060			4 436 060				
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>430 499</b>	<b>129 300</b>		<b>301 199</b>	<b>430 499</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	2 400	2 400			2 400				
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	108 000	108 000			108 000				
0830	Wpływy z usług	11 500	11 500			11 500				
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300	300			300				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	100			100				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	301 199			301 199	301 199				
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 000	7 000			7 000				
<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>10 371</b>							<b>10 866</b>	<b>10 866</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 371							10 866	10 866
<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej Przedszkoli</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>			<b>16 000</b>				
0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000	16 000			16 000				
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>301 700</b>					<b>301 700</b>			<b>301 700</b>
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	4 100					4 100			4 100

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	244 300					244 300			244 300
0830	Wpływy z usług	44 800					44 800			44 800
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500					1 500			1 500
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 100					4 100			4 100
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 900					2 900			2 900
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>342 400</b>					<b>342 400</b>			<b>342 400</b>
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	4 300					4 300			4 300
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	194 300					194 300			194 300
0830	Wpływy z usług	39 000					39 000			39 000
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 900					11 900			11 900
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100					100			100
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 600					1 600			1 600
0970	Wpływy z różnych dochodów	79 200					79 200			79 200
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000					12 000			12 000
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>4 000</b>					<b>4 000</b>			<b>4 000</b>
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 000					4 000			4 000
<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>53 500</b>					<b>53 500</b>			<b>53 500</b>
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	1 100					1 100			1 100
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	25 100					25 100			25 100
0830	Wpływy z usług	23 700					23 700			23 700
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000					2 000			2 000
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100					100			100

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500					1 500			1 500
80150	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>12 674</b>			<b>12 674</b>	<b>12 674</b>				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 674			12 674	12 674				
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 181 877</b>	<b>159 540</b>			<b>159 540</b>	<b>1 022 337</b>			<b>1 022 337</b>
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - (Przedszkola)	0	0			0				
0830	Wpływy z usług	368 000					368 000			368 000
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	15 000					15 000			15 000
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600					600			600
0970	Wpływy z różnych dochodów (gimnazja)	9 700	9 700			9 700				
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) <b>I LO Nowoczesna Szkoła, równe szanse</b>	28 204					28 204			28 204
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) <b>VI LO Tworzymy szkołę przyszłości</b>	11 700					11 700			11 700
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) <b>ZS 2 - Gm 4 Nasza snoleczność</b>	15 136	15 136			15 136				
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) <b>Gm 6 Kooperacja czterech społeczności chętnie podejmujących wyzwania</b>	11 367	11 367			11 367				
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) <b>SP 7 Zastosowanie technik dramy w nauczaniu języka angielskiego</b>	2 081	2 081			2 081				
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) <b>ZS 7 Belfer na 6+</b>	27 403					27 403			27 403
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) <b>"Sport i zdrowie..."</b>	16 000	16 000			16 000				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) "STEM..."	30 000	30 000			30 000				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) <b>Gm 7 Nauczyciel też człowiek. Kompetencje kadry edukacyjnej gwarancją jakości</b>	75 256	75 256			75 256				
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) <b>ZS 1 "Europejski wymiar w nowatorskich działaniach kadry edukacyjnej koszalińskiego Ekonomoma"</b>	81 000					81 000			81 000
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) <b>ZS 10 "Europejski system kształcenia szansą na sukces zawodowy techników"</b>	349 000					349 000			349 000
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) <b>ZS 10 "Lepszy nauczyciel - lepsza szkoła"</b>	93 500					93 500			93 500
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) <b>" 3 D....."</b>	15 000					15 000			15 000
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) <b>ZS 1 "Praktyki uczniowskie w Portugalii dla technika hotelarza- droga do sukcesu zawodowego"</b>	31 050					31 050			31 050
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) <b>ZS 1 "Praktyki uczniowskie w Portugalii dla technika hotelarza- droga do sukcesu zawodowego"</b>	1 880					1 880			1 880
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA, z tego:</b>	<b>95 000</b>	<b>70 000</b>		<b>14 000</b>	<b>84 000</b>			<b>11 000</b>	<b>11 000</b>
	Bieżące	95 000	70 000		14 000	84 000			11 000	11 000
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>11 000</b>							<b>11 000</b>	<b>11 000</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000							11 000	11 000
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>84 000</b>	<b>70 000</b>		<b>14 000</b>	<b>84 000</b>				
0830	Wpływy z usług (za opiekę nad nietrzeźwymi)	70 000	70 000			70 000				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 000			14 000	14 000				
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>60 202 010,13</b>	<b>8 657 392</b>		<b>49 273 908,13</b>	<b>57 931 300,13</b>	<b>1 282 772</b>		<b>987 938</b>	<b>2 270 710</b>
	Bieżące	60 202 010,13	8 657 392		49 273 908,13	57 931 300,13	1 282 772		987 938	2 270 710
<b>85201</b>	<b>Placówko opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>749 785</b>					<b>690 700</b>		<b>59 085</b>	<b>749 785</b>
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej - MOPS	11 500					11 500			11 500
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	59 085							59 085	59 085
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. (Wioski dziecięce)	679 200					679 200			679 200
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 289 796</b>	<b>1 289 796</b>			<b>1 289 796</b>				
0690	Wpływy z różnych opłat DPS	1 061 800	1 061 800			1 061 800				
0690	Wpływy z różnych opłat MOPS	147 000	147 000			147 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów MOPS	19 000	19 000			19 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów DPS	54 771	54 771			54 771				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek DPS	600	600			600				
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł		6 625			6 625				
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 452 850</b>	<b>43 200</b>		<b>1 409 650</b>	<b>1 452 850</b>				
0830	Wpływy z usług (odpłatność za pobyt - DPS)	43 200	43 200			43 200				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 409 650			1 409 650	1 409 650				
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 496 527</b>					<b>592 072</b>		<b>904 455</b>	<b>1 496 527</b>
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej - MOPS	25 000					25 000			25 000
0970	Wpływy z różnych dochodów - MOPS	30 000					30 000			30 000

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000					4000			4 000
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	39 072					39 072			39 072
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	904 455							904 455	904 455
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących - MOPS	420 000					420 000			420 000
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	74 000					74 000			74 000
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>5 922</b>							<b>5 922</b>	<b>5 922</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 922							5 922	5 922
<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>71 730</b>	<b>71 730</b>			<b>71 730</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	71 730	71 730			71 730				
<b>85211</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>25 098 857</b>			<b>25 098 857</b>	<b>25 098 857</b>				
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	25 098 857			25 098 857	25 098 857				
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>22 119 916</b>			<b>22 119 916</b>	<b>22 119 916</b>				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 119 916			22 119 916	22 119 916				



Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>469 800</b>	<b>200 400</b>		<b>269 400</b>	<b>469 800</b>				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń) MOPS	1 400	1 400			1 400				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	269 400			269 400	269 400				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	199 000	199 000			199 000				
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>2 027 981</b>	<b>2 027 981</b>			<b>2 027 981</b>				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń) - MOPS	10 000	10 000			10 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 017 981	2 017 981			2 017 981				
<b>85215</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>39 694,41</b>	<b>15 000,00</b>		<b>24 694,41</b>	<b>39 694,41</b>				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwroty) - MOPS	15 000,00	15 000,00			15 000,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 694,41			24 694,41	24 694,41				
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>2 120 505</b>	<b>2 120 505</b>			<b>2 120 505</b>				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwroty) - MOPS	30 000	30 000			30 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 090 505	2 090 505			2 090 505				
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 502 324</b>	<b>1 406 780</b>		<b>95 544</b>	<b>1 502 324</b>				
0830	Wpływy z usług - MOPS	2 000	2 000			2 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów - MOPS	31 300	31 300			31 300				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	95 544			95 544	95 544				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 371 000	1 371 000			1 371 000				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin, powiatów, samorządów, pozyskane z innych źródeł	2 480	2 480			2 480				
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>			<b>5 000</b>				
0830	Wpływy z usług - MOPS	5 000	5 000			5 000				
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>345 000</b>	<b>90 000</b>		<b>255 000</b>	<b>345 000</b>				
0830	Wpływy z usług - DPS	90 000	90 000			90 000				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	255 000			255 000	255 000				
<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>18 476</b>							<b>18 476</b>	<b>18 476</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 476							18 476	18 476
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 387 847</b>	<b>1 387 000</b>		<b>847</b>	<b>1 387 847</b>				
0970	Wpływy z różnych dochodów - refundacja za prace społecznie użyteczne	210 000	210 000			210 000				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	847			847	847				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 177 000	1 177 000			1 177 000				
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ, z tego:</b>	<b>2 445 730</b>	<b>1 714 250</b>	<b>160 155</b>		<b>1 874 405</b>	<b>137 594</b>		<b>433 731</b>	<b>571 325</b>
	Bieżące	2 445 730	1 714 250	160 155		1 874 405	137 594		433 731	571 325
<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>1 714 250</b>	<b>1 714 250</b>			<b>1 714 250</b>				
0830	Wpływy z usług	1 500 000	1 500 000			1 500 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	214 250	214 250			214 250				
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>65 647</b>					<b>65 647</b>			<b>65 647</b>
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	65 647					65 647			65 647

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>434 678</b>					<b>947</b>		<b>433 731</b>	<b>434 678</b>
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( <b>karta parkingowa</b> )	947					947			947
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	433 731							433 731	433 731
<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>71 000</b>					<b>71 000</b>			<b>71 000</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów (PFRON)	71 000					71 000			71 000
<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>160 155</b>		<b>160 155</b>		<b>160 155</b>				
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	160 155		160 155		160 155				
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, z tego:</b>	<b>1 581 611</b>	<b>556 811</b>			<b>556 811</b>	<b>1 024 800</b>			<b>1 024 800</b>
	Bieżące	1 581 311	556 811			556 811	1 024 500			1 024 500
	Majątkowe	300					300			300
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno -wychowawcze</b>	<b>196 600</b>					<b>196 600</b>			<b>196 600</b>
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000					2 000			2 000
0830	Wpływy z usług	188 000					188 000			188 000
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400					400			400
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000					2 000			2 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200					4 200			4 200
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>43 800</b>					<b>43 800</b>			<b>43 800</b>
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000					6 000			6 000
0830	Wpływy z usług	36 000					36 000			36 000

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800					1 800			1 800
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego Pałac Młodzieży</b>	<b>17 500</b>					<b>17 500</b>			<b>17 500</b>
0750	Wpływy z najmu i <b>dzierżawy</b> składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000					10 000			10 000
0830	Wpływy z usług	7 000					7 000			7 000
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500					500			500
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>665 900</b>					<b>665 900</b>			<b>665 900</b>
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 300					30 300			30 300
0830	Wpływy z usług	622 800					622 800			622 800
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300					300			300
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11 400					11 400			11 400
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100					1 100			1 100
<b>85415</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>556 811</b>	<b>556 811</b>			<b>556 811</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	513 322	513 322			513 322				
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	43 489	43 489			43 489				
<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>101 000</b>					<b>101 000</b>			<b>101 000</b>
0830	Wpływy z usług	101 000					101 000			101 000
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA,</b>	<b>20 820 270</b>	<b>20 673 270</b>			<b>20 673 270</b>	<b>147 000</b>			<b>147 000</b>
	Bieżące	17 499 141	17 352 141			17 352 141	147 000			147 000
	Majątkowe, w tym:	3 321 129	3 321 129			3 321 129				
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>	2 922 147	2 922 147			2 922 147				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>90001</b>	<b>Gospodarka Ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 070 000</b>	<b>2 070 000</b>			<b>2 070 000</b>				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) ("Uzbrojenie terenu pod SSSE podstrefa Koszalin")	750 000	750 000			750 000				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) ("Polepszenie warunków prowadzenia działalności gospodarczej w obrębie ulic Lniana - Różana")	1 320 000	1 320 000			1 320 000				
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>16 740 141</b>	<b>16 740 141</b>			<b>16 740 141</b>				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	16 700 000	16 700 000			16 700 000				
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (Edukacyjna akcja promocyjna)	40 141	40 141			40 141				
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>200 184</b>	<b>200 184</b>			<b>200 184</b>				
0970	Wpływy z różnych dochodów - ZDM	51 200	51 200			51 200				0
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) ("Partnerstwo Samorządów Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego Szansą Na Wzmocnienie Potencjalnego Rozwoju Regionu")	148 984	148 984			148 984				
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów, dróg</b>	<b>71 000</b>	<b>55 000</b>			<b>55 000</b>	<b>16 000</b>			<b>16 000</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów - ZDM	71 000	55 000			55 000	16 000			16 000
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>630 800</b>	<b>499 800</b>			<b>499 800</b>	<b>131 000</b>			<b>131 000</b>
0570	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000	1 000			1 000				
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000	3 000			3 000	1 000			1 000
0690	Wpływy z różnych opłat ZDM – za wycinkę drzew	180 000	180 000			180 000				
0690	Wpływy z różnych opłat GKO	444 000	314 000			314 000	130 000			130 000

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800	1 800			1 800				
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 108 145</b>	<b>1 108 145</b>			<b>1 108 145</b>				
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	398 982	398 982			398 982				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) (" <b>Partnerstwo Samorządów Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego Szansą Na Wzmocnienie Potencjalnego Rozwoju Regionu</b> ")	703 163	703 163			703 163				
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000	6 000			6 000				
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.</b>	<b>3 170 000</b>					<b>3 170 000</b>			<b>3 170 000</b>
	<b>Bieżące</b>	670 000					670 000			670 000
	Majątkowe, w tym:	2 500 000					2 500 000			2 500 000
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>	2 500 000					2 500 000			2 500 000
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>400 000</b>					<b>400 000</b>			<b>400 000</b>
2710	Dotacja celów z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	400 000					400 000			400 000
<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>2 700 000</b>					<b>2 700 000</b>			<b>2 700 000</b>
2710	Dotacja celów z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000					200 000			200 000
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) (" <b>Filharmonia Koszalińska</b> ")	2 500 000					2 500 000			2 500 000
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>70 000</b>					<b>70 000</b>			<b>70 000</b>
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	70 000					70 000			70 000
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA , bieżące</b>	<b>330 000</b>	<b>330 000</b>				<b>330 000</b>			
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>330 000</b>	<b>330 000</b>				<b>330 000</b>			

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	330 000	330 000			330 000				
<b>OGÓŁEM, z tego:</b>		<b>508 054 965,64</b>	<b>328 949 192</b>	<b>177 155</b>	<b>51 222 810,50</b>	<b>380 349 157,90</b>	<b>115 946 973</b>	<b>4 000</b>	<b>11 754 834,74</b>	<b>127 705 807,74</b>
	<b>Bieżące, w tym:</b>	<b>477 825 819,64</b>	<b>304 683 534</b>	<b>177 155</b>	<b>51 222 810,50</b>	<b>356 083 499,90</b>	<b>109 983 485</b>	<b>4 000</b>	<b>11 754 835</b>	<b>121 742 320</b>
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>1 341 529,00</i>	<i>702 792</i>			<i>702 792</i>	<i>638 737</i>			<i>638 737</i>
	<b>Majątkowe, w tym:</b>	<b>30 229 146,00</b>	<b>24 265 658</b>			<b>24 265 658</b>	<b>5 963 488</b>		<b>0,00</b>	<b>5 963 488</b>
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>11 128 527,00</i>	<i>5 179 839</i>			<i>5 179 839</i>	<i>5 948 688</i>			<i>5 948 688</i>

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2016 ROK

stan na 30.09.2016

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>67 230</b>	<b>7 000</b>	<b>60 230</b>		<b>7 000</b>	<b>60 230</b>				
<b>01030</b>	<b>Izby Rolnicze</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>			<b>7 000</b>					
	Wydatki bieżące	7 000	7 000			7 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	7 000	7 000			7 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000	7 000			7 000					
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 230</b>		<b>60 230</b>			<b>60 230</b>				
	Wydatki bieżące	60 230		60 230			60 230				
	Wydatki jednostek budżetowych:	60 230		60 230			60 230				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 230		60 230			60 230				
<b>500</b>	<b>HANDEL</b>	<b>124 000</b>	<b>124 000</b>			<b>124 000</b>					
<b>50095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>124 000</b>	<b>124 000</b>			<b>124 000</b>					
	Wydatki bieżące	124 000	124 000			124 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	124 000	124 000			124 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	124 000	124 000			124 000					
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>49 951 264</b>	<b>49 951 264</b>			<b>33 599 980</b>			<b>16 351 284</b>		
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>19 795 500</b>	<b>19 795 500</b>			<b>17 672 500</b>			<b>2 123 000</b>		
	Wydatki jednostek budżetowych:	19 574 500	19 574 500			17 451 500			2 123 000		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 801 530	2 801 530			2 787 230			14 300		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 772 970	16 772 970			14 664 270			2 108 700		
	Dotacje na zadania bieżące	210 000	210 000			210 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000	11 000			11 000					
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>30 155 764</b>	<b>30 155 764</b>			<b>15 927 480</b>			<b>14 228 284</b>		
	- roboty inwestycyjne	29 144 264	29 144 264			14 997 480			14 146 784		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	180 000	180 000			180 000			0		
	- zakupy inwestycyjne	511 500	511 500			430 000			81 500		
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500 000	500 000			500 000					
<b>60002</b>	<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>530 000</b>	<b>530 000</b>			<b>530 000</b>					
	Wydatki bieżące	320 000	320 000			320 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	110 000	110 000			110 000					



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 związane z realizacją zadań statutowych	110 000	110 000			110 000					
	Dotacje na zadania bieżące	210 000	210 000			210 000					
	Wydatki majątkowe	210 000	210 000			210 000					
	- roboty inwestycyjne	210 000	210 000			210 000					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	180 000	180 000			180 000					
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>10 055 000</b>	<b>10 055 000</b>			<b>10 055 000</b>					
	Wydatki bieżące:	9 555 000	9 555 000			9 555 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	9 555 000	9 555 000			9 555 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 555 000	9 555 000			9 555 000					
	Wydatki majątkowe	500 000	500 000			500 000					
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500 000	500 000			500 000					
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>16 351 284</b>	<b>16 351 284</b>						<b>16 351 284</b>		
	Wydatki bieżące	2 123 000	2 123 000						2 123 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 123 000	2 123 000						2 123 000		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 300	14 300						14 300		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 108 700	2 108 700						2 108 700		
	Wydatki majątkowe	14 228 284	14 228 284						14 228 284		
	- roboty inwestycyjne	14 146 784	14 146 784						14 146 784		
	- zakupy inwestycyjne	81 500	81 500						81 500		
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>14 215 700</b>	<b>14 215 700</b>			<b>14 215 700</b>					
	Wydatki bieżące	1 453 700	1 453 700			1 453 700					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 453 700	1 453 700			1 453 700					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 453 700	1 453 700			1 453 700					
	Wydatki majątkowe	12 762 000	12 762 000			12 762 000					
	- roboty inwestycyjne	12 762 000	12 762 000			12 762 000					
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>2 590 480</b>	<b>2 590 480</b>			<b>2 590 480</b>					
	Wydatki bieżące	861 000	861 000			861 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	861 000	861 000			861 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	861 000	861 000			861 000					
	Wydatki majątkowe	1 729 480	1 729 480			1 729 480					
	- roboty inwestycyjne	1 729 480	1 729 480			1 729 480					
<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>904 000</b>	<b>904 000</b>			<b>904 000</b>					
	Wydatki bieżące	228 000	228 000			228 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	228 000	228 000			228 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	228 000	228 000			228 000					
	Wydatki majątkowe	676 000	676 000			676 000					
	- roboty inwestycyjne	261 000	261 000			261 000					
	- zakupy inwestycyjne	415 000	415 000			415 000					
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 304 800</b>	<b>5 304 800</b>			<b>5 304 800</b>					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki bieżące	5 254 800	5 254 800			5 254 800					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>5 243 800</i>	<i>5 243 800</i>			<i>5 243 800</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 787 230	2 787 230			2 787 230					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 456 570	2 456 570			2 456 570					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>11 000</i>	<i>11 000</i>			<i>11 000</i>					
	Wydatki majątkowe	50 000	50 000			50 000					
	- roboty inwestycyjne	35 000	35 000			35 000					
	- zakupy inwestycyjne	15 000	15 000			15 000					
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>102 500</b>	<b>102 500</b>			<b>102 500</b>					
<b>63003</b>	<b>Zdania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>102 500</b>	<b>102 500</b>			<b>102 500</b>					
	Wydatki bieżące	102 500	102 500			102 500					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>82 500</i>	<i>82 500</i>			<i>82 500</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500	4 500			4 500					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 000	78 000			78 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>			<i>20 000</i>					
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>7 014 937</b>	<b>6 898 100</b>	<b>116 837</b>		<b>6 898 100</b>				<b>116 837</b>	
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 538 137</b>	<b>4 421 300</b>	<b>116 837</b>		<b>4 421 300</b>				<b>116 837</b>	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 519 537</i>	<i>1 402 700</i>	<i>116 837</i>		<i>1 402 700</i>				<i>116 837</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 820	32 050	42 770		32 050				42 770	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 444 717	1 370 650	74 067		1 370 650				74 067	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 018 600</i>	<i>3 018 600</i>			<i>3 018 600</i>					
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 476 800</b>	<b>2 476 800</b>			<b>2 476 800</b>					
	- roboty inwestycyjne	1 220 000	1 220 000			1 220 000					
	(w tym: dotacje)	1 120 000	1 120 000			1 120 000					
	- zakupy inwestycyjne	756 300	756 300			756 300					
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500 500	500 500			500 500					
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM</b>	<b>4 138 600</b>	<b>4 138 600</b>			<b>4 138 600</b>					
	Wydatki bieżące	3 018 600	3 018 600			3 018 600					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 018 600</i>	<i>3 018 600</i>			<i>3 018 600</i>					
	Wydatki majątkowe	1 120 000	1 120 000			1 120 000					
	- roboty inwestycyjne	1 120 000	1 120 000			1 120 000					
	(w tym: dotacje)	1 120 000	1 120 000			1 120 000					
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 230 937</b>	<b>2 114 100</b>	<b>116 837</b>		<b>2 114 100</b>				<b>116 837</b>	
	Wydatki bieżące	1 380 937	1 264 100	116 837		1 264 100				116 837	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 380 937</i>	<i>1 264 100</i>	<i>116 837</i>		<i>1 264 100</i>				<i>116 837</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 820	12 050	42 770		12 050				42 770	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 326 117	1 252 050	74 067		1 252 050				74 067	
	Wydatki majątkowe	850 000	850 000			850 000					
	- roboty inwestycyjne	100 000	100 000			100 000					
	- zakupy inwestycyjne	750 000	750 000			750 000					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>70021</b>	<b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>	<b>500 500</b>	<b>500 500</b>			<b>500 500</b>					
	Wydatki majątkowe	500 500	500 500			500 500					
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500 500	500 500			500 500					
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>144 900</b>	<b>144 900</b>			<b>144 900</b>					
	Wydatki bieżące	138 600	138 600			138 600					
	Wydatki jednostek budżetowych:	138 600	138 600			138 600					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	20 000			20 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	118 600	118 600			118 600					
	Wydatki majątkowe	6 300	6 300			6 300					
	- zakupy inwestycyjne	6 300	6 300			6 300					
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>4 467 000</b>	<b>3 878 000</b>	<b>572 000</b>	<b>17 000</b>	<b>3 628 000</b>		<b>17 000</b>	<b>250 000</b>	<b>572 000</b>	
	Wydatki bieżące	2 952 000	2 363 000	572 000	17 000	2 113 000		17 000	250 000	572 000	
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 951 200	2 363 000	571 200	17 000	2 113 000		17 000	250 000	571 200	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	596 700	229 600	367 100		42 400			187 200	367 100	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 354 500	2 133 400	204 100	17 000	2 070 600		17 000	62 800	204 100	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	0	800						800	
	Wydatki majątkowe	1 515 000	1 515 000			1 515 000					
	- roboty inwestycyjne	1 515 000	1 515 000			1 515 000					
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>728 000</b>	<b>728 000</b>			<b>728 000</b>					
	Wydatki bieżące	728 000	728 000			728 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	728 000	728 000			728 000					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 400	42 400			42 400					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	685 600	685 600			685 600					
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>169 000</b>		<b>169 000</b>						<b>169 000</b>	
	Wydatki bieżące	169 000		169 000						169 000	
	Wydatki jednostek budżetowych:	169 000		169 000						169 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 000		41 000						41 000	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	128 000		128 000						128 000	
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>603 000</b>	<b>200 000</b>	<b>403 000</b>					<b>200 000</b>	<b>403 000</b>	
	Wydatki bieżące	603 000	200 000	403 000					200 000	403 000	
	Wydatki jednostek budżetowych:	602 200	200 000	402 200					200 000	402 200	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	513 300	187 200	326 100					187 200	326 100	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 900	12 800	76 100					12 800	76 100	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800		800						800	
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>2 917 000</b>	<b>2 900 000</b>		<b>17 000</b>	<b>2 900 000</b>		<b>17 000</b>			
	Wydatki bieżące	1 402 000	1 385 000		17 000	1 385 000		17 000			
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 402 000	1 385 000		17 000	1 385 000		17 000			
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 402 000	1 385 000		17 000	1 385 000		17 000			
	Wydatki majątkowe	1 515 000	1 515 000			1 515 000					
	- roboty inwestycyjne	1 515 000	1 515 000			1 515 000					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>						<b>50 000</b>		
	Wydatki bieżące	50 000	50 000						50 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	50 000	50 000						50 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000	50 000						50 000		
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>41 943 881</b>	<b>40 780 912</b>	<b>1 158 969</b>	<b>4 000</b>	<b>36 118 352</b>	<b>1 099 569</b>		<b>4 662 560</b>	<b>59 400</b>	<b>4 000</b>
	Wydatki bieżące	<b>40 064 481</b>	<b>38 901 512</b>	<b>1 158 969</b>	<b>4 000</b>	<b>34 238 952</b>	<b>1 099 569</b>		<b>4 662 560</b>	<b>59 400</b>	<b>4 000</b>
	Wydatki jednostek budżetowych:	37 878 398	36 715 429	1 158 969	4 000	32 125 669	1 099 569		4 589 760	59 400	4 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 416 704	26 269 735	1 146 669	300	23 200 075	1 099 569		3 069 660	47 100	300
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 461 694	10 445 694	12 300	3 700	8 925 594			1 520 100	12 300	3 700
	Dotacje na zadania bieżące	597 800	597 800			525 000			72 800		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyłącznie na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	1 051 000	1 051 000			1 051 000					
	537 283	537 283				537 283					
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 879 400</b>	<b>1 879 400</b>			<b>1 879 400</b>					
	- zakupy inwestycyjne	1 360 400	1 360 400			1 360 400					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	9 400	9 400			9 400					
	(w tym: dotacje)	0	0			0					
	- roboty inwestycyjne	519 000	519 000			519 000					
<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>4 384 929</b>	<b>3 263 960</b>	<b>1 120 969</b>		<b>1 617 200</b>	<b>1 099 569</b>		<b>1 646 760</b>	<b>21 400</b>	
	Wydatki bieżące	4 384 929	3 263 960	1 120 969		1 617 200	1 099 569		1 646 760	21 400	
	Wydatki jednostek budżetowych:	4 384 929	3 263 960	1 120 969		1 617 200	1 099 569		1 646 760	21 400	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 025 829	2 904 860	1 120 969		1 258 100	1 099 569		1 646 760	21 400	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	359 100	359 100			359 100					
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>3 012 800</b>	<b>3 012 800</b>						<b>3 012 800</b>		
	Wydatki bieżące	3 012 800	3 012 800						3 012 800		
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 940 000	2 940 000						2 940 000		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 422 900	1 422 900						1 422 900		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 517 100	1 517 100						1 517 100		
	Dotacje na zadania bieżące	72 800	72 800						72 800		
<b>75022</b>	<b>Rada Miejska</b>	<b>418 000</b>	<b>418 000</b>			<b>418 000</b>					
	Wydatki bieżące	418 000	418 000			418 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	27 000	27 000			27 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 000	27 000			27 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	391 000	391 000			391 000					
<b>75023</b>	<b>Urząd Miejski</b>	<b>30 528 764</b>	<b>30 528 764</b>			<b>30 528 764</b>					
	Wydatki bieżące	28 658 764	28 658 764			28 658 764					
	Wydatki jednostek budżetowych:	28 362 764	28 362 764			28 362 764					

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	21 857 585	21 857 585			21 857 585					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 505 179	6 505 179			6 505 179					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	296 000	296 000			296 000					
	Wydatki majątkowe	1 870 000	1 870 000			1 870 000					
	- roboty inwestycyjne	519 000	519 000			519 000					
	- zakupy inwestycyjne	1 351 000	1 351 000			1 351 000					
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>45 000</b>	<b>3 000</b>	<b>38 000</b>	<b>4 000</b>				<b>3 000</b>	<b>38 000</b>	<b>4 000</b>
	Wydatki bieżące	45 000	3 000	38 000	4 000				3 000	38 000	4 000
	<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
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>938 000</b>	<b>938 000</b>			<b>938 000</b>					
	Wydatki bieżące	938 000	938 000			938 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>938 000</i>	<i>938 000</i>			<i>938 000</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000		15 000		15 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	923 000	923 000			923 000					
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 616 388</b>	<b>2 616 388</b>			<b>2 616 388</b>					
	Wydatki bieżące	2 606 988	2 606 988			2 606 988					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 180 705</i>	<i>1 180 705</i>			<i>1 180 705</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 390	69 390			69 390					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 111 315	1 111 315			1 111 315					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>364 000</i>	<i>364 000</i>			<i>364 000</i>					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>525 000</i>	<i>525 000</i>			<i>525 000</i>					
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>537 283</i>	<i>537 283</i>			<i>537 283</i>					
	Wydatki majątkowe	9 400	9 400			9 400					
	- zakupy inwestycyjne	9 400	9 400			9 400					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	9 400	9 400			9 400					
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>72 306</b>		<b>72 306</b>			<b>72 306</b>				
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>72 306</b>		<b>72 306</b>			<b>72 306</b>				
	Wydatki bieżące	72 306		72 306			72 306				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>72 306</i>		<i>72 306</i>			<i>72 306</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 537		21 537			21 537				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 769		50 769			50 769				
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>			<b>20 000</b>					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>			<b>20 000</b>					
	Wydatki bieżące	20 000	20 000			20 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	20 000	20 000			20 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000	20 000			20 000					
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>10 239 486</b>	<b>908 000</b>	<b>9 331 486</b>		<b>135 000</b>			<b>773 000</b>	<b>9 331 486</b>	
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 899 486</b>	<b>568 000</b>	<b>9 331 486</b>		<b>115 000</b>			<b>453 000</b>	<b>9 331 486</b>	
	Wydatki jednostek budżetowych:	9 515 258	553 000	8 962 258		100 000			453 000	8 962 258	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 996 256		7 996 256						7 996 256	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 519 002	553 000	966 002		100 000			453 000	966 002	
	Dotacje na zadania bieżące	15 000	15 000			15 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	369 228		369 228						369 228	
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>340 000</b>	<b>340 000</b>	<b>0</b>		<b>20 000</b>			<b>320 000</b>	<b>0</b>	
	- roboty inwestycyjne	300 000	300 000						300 000		
	(w tym: dotacje)	300 000	300 000						300 000		
	- zakupy inwestycyjne	40 000	40 000	0		20 000			20 000	0	
<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>427 000</b>	<b>427 000</b>						<b>427 000</b>		
	Wydatki bieżące	127 000	127 000						127 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	127 000	127 000						127 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	127 000	127 000						127 000		
	Wydatki majątkowe	300 000	300 000						300 000		
	- roboty inwestycyjne	300 000	300 000						300 000		
	(w tym: dotacje)	300 000	300 000						300 000		
<b>75406</b>	<b>Straż Graniczna</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>			<b>15 000</b>					
	Wydatki bieżące	15 000	15 000			15 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	15 000	15 000			15 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000	15 000			15 000					
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>9 677 486</b>	<b>346 000</b>	<b>9 331 486</b>					<b>346 000</b>	<b>9 331 486</b>	
	Wydatki bieżące	9 657 486	326 000	9 331 486					326 000	9 331 486	
	Wydatki jednostek budżetowych:	9 288 258	326 000	8 962 258					326 000	8 962 258	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 996 256		7 996 256						7 996 256	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 292 002	326 000	966 002					326 000	966 002	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	369 228		369 228						369 228	
	Wydatki majątkowe	20 000	20 000	0					20 000	0	
	- zakupy inwestycyjne	20 000	20 000	0					20 000	0	
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>			<b>45 000</b>					
	Wydatki bieżące	25 000	25 000			25 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	25 000	25 000			25 000					



Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>3 723 217</b>	<b>3 723 217</b>			<b>3 723 217</b>					
	Wydatki bieżące	3 400 362	3 400 362			3 400 362					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	3 400 362	3 400 362			3 400 362					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 400 362	3 400 362			3 400 362					
	Wydatki majątkowe	322 855	322 855			322 855					
	- roboty inwestycyjne	322 855	322 855			322 855					
<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>968 843</b>	<b>968 843</b>						<b>968 843</b>		
	Wydatki bieżące	968 843	968 843						968 843		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	968 843	968 843						968 843		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	968 843	968 843						968 843		
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>172 848 538</b>	<b>172 126 633</b>	<b>721 905</b>		<b>115 768 853</b>	<b>702 797</b>		<b>56 357 780</b>	<b>19 108</b>	
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>168 813 349</b>	<b>168 091 444</b>	<b>721 905</b>		<b>112 032 064</b>	<b>702 797</b>		<b>56 059 380</b>	<b>19 108</b>	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>151 556 939</i>	<i>150 835 034</i>	<i>721 905</i>		<i>103 554 833</i>	<i>702 797</i>		<i>47 280 201</i>	<i>19 108</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 322 084	121 322 084			82 499 156			38 822 928		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 234 855	29 512 950	721 905		21 055 677	702 797		8 457 273	19 108	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>15 610 000</i>	<i>15 610 000</i>			<i>7 868 000</i>			<i>7 742 000</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł państwowych</i>	<i>613 879</i>	<i>613 879</i>			<i>345 324</i>			<i>268 555</i>		
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>4 035 189</i>	<i>4 035 189</i>			<i>3 736 789</i>			<i>298 400</i>		
	- roboty inwestycyjne	3 941 400	3 941 400			3 653 000			288 400		
	- zakupy inwestycyjne	93 789	93 789			83 789			10 000		
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>40 927 461</b>	<b>40 538 537</b>	<b>388 924</b>		<b>40 538 537</b>	<b>388 924</b>				
	Wydatki bieżące	40 927 461	40 538 537	388 924		40 538 537	388 924				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>38 821 676</i>	<i>38 432 752</i>	<i>388 924</i>		<i>38 432 752</i>	<i>388 924</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 736 504	32 736 504			32 736 504					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 085 172	5 696 248	388 924		5 696 248	388 924				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 984 200</i>	<i>1 984 200</i>			<i>1 984 200</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>121 585</i>	<i>121 585</i>			<i>121 585</i>					
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>2 495 785</b>	<b>2 487 543</b>	<b>8 242</b>					<b>2 487 543</b>	<b>8 242</b>	
	Wydatki bieżące	2 495 785	2 487 543	8 242					2 487 543	8 242	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 042 585</i>	<i>2 034 343</i>	<i>8 242</i>					<i>2 034 343</i>	<i>8 242</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 742 820	1 742 820						1 742 820		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	299 765	291 523	8 242					291 523	8 242	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>450 000</i>	<i>450 000</i>						<i>450 000</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 200</i>	<i>3 200</i>						<i>3 200</i>		
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>44 000</b>	<b>44 000</b>			<b>44 000</b>					



Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki bieżące	44 000	44 000			44 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	44 000	44 000			44 000					
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>32 929 742</b>	<b>32 929 742</b>			<b>32 929 742</b>					
	Wydatki bieżące	32 864 293	32 864 293			32 864 293					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	29 481 047	29 481 047			29 481 047					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 749 841	21 749 841			21 749 841					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 731 206	7 731 206			7 731 206					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	3 310 000	3 310 000			3 310 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	73 246	73 246			73 246					
	Wydatki majątkowe	65 449	65 449			65 449					
	- zakupy inwestycyjne	65 449	65 449			65 449					
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>1 050 000</b>	<b>1 050 000</b>			<b>1 050 000</b>					
	Wydatki bieżące	1 050 000	1 050 000			1 050 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 050 000	1 050 000			1 050 000					
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania pozaszkolnego</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>			<b>10 000</b>					
	Wydatki bieżące	10 000	10 000			10 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	10 000	10 000			10 000					
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>24 538 002</b>	<b>24 236 803</b>	<b>301 199</b>		<b>24 236 803</b>	<b>301 199</b>				
	Wydatki bieżące	24 538 002	24 236 803	301 199		24 236 803	301 199				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	23 927 289	23 626 090	301 199		23 626 090	301 199				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 360 194	20 360 194			20 360 194					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 567 095	3 265 896	301 199		3 265 896	301 199				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	474 000	474 000			474 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	136 713	136 713			136 713					
<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>1 160 510</b>	<b>1 149 644</b>	<b>10 866</b>					<b>1 149 644</b>	<b>10 866</b>	
	Wydatki bieżące	1 160 510	1 149 644	10 866					1 149 644	10 866	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 159 010	1 148 144	10 866					1 148 144	10 866	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 020 516	1 020 516						1 020 516		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	138 494	127 628	10 866					127 628	10 866	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 500	1 500						1 500		
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>			<b>130 000</b>					
	Wydatki bieżące	130 000	130 000			130 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	130 000	130 000			130 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 000	130 000			130 000					
<b>80114</b>	<b>Zespoły Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Przedszkoli Miejskich</b>	<b>1 183 604</b>	<b>1 183 604</b>			<b>1 183 604</b>					
	Wydatki bieżące	1 183 604	1 183 604			1 183 604					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 183 104	1 183 104			1 183 104					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 017 204	1 017 204			1 017 204					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	165 900	165 900			165 900					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	500	500			500					
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>18 454 308</b>	<b>18 454 308</b>						<b>18 454 308</b>		
	Wydatki bieżące	18 444 308	18 444 308						18 444 308		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>15 700 414</i>	<i>15 700 414</i>						<i>15 700 414</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 512 171	13 512 171						13 512 171		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 188 243	2 188 243						2 188 243		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 650 000</i>	<i>2 650 000</i>						<i>2 650 000</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>93 894</i>	<i>93 894</i>						<i>93 894</i>		
	Wydatki majątkowe	10 000	10 000						10 000		
	- zakupy inwestycyjne	10 000	10 000						10 000		
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>26 718 880</b>	<b>26 718 880</b>						<b>26 718 880</b>		
	Wydatki bieżące	26 695 480	26 695 480						26 695 480		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>22 000 642</i>	<i>22 000 642</i>						<i>22 000 642</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 542 303	18 542 303						18 542 303		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 458 339	3 458 339						3 458 339		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>4 547 000</i>	<i>4 547 000</i>						<i>4 547 000</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>147 838</i>	<i>147 838</i>						<i>147 838</i>		
	Wydatki majątkowe	23 400	23 400						23 400		
	- roboty inwestycyjne	23 400	23 400						23 400		
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>961 562</b>	<b>961 562</b>						<b>961 562</b>		
	Wydatki bieżące	961 562	961 562						961 562		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>959 662</i>	<i>959 662</i>						<i>959 662</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	836 390	836 390						836 390		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	123 272	123 272						123 272		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 900</i>	<i>1 900</i>						<i>1 900</i>		
<b>80140</b>	<b>Centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>1 162 873</b>	<b>1 162 873</b>						<b>1 162 873</b>		
	Wydatki bieżące	1 162 873	1 162 873						1 162 873		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 159 873</i>	<i>1 159 873</i>						<i>1 159 873</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	960 078	960 078						960 078		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	199 795	199 795						199 795		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>						<i>3 000</i>		
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>657 168</b>	<b>657 168</b>			<b>411 233</b>			<b>245 935</b>		
	Wydatki bieżące	657 168	657 168			411 233			245 935		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>657 168</i>	<i>657 168</i>			<i>411 233</i>			<i>245 935</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 656	101 656			33 533			68 123		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	555 512	555 512			377 700			177 812		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania</b>	<b>1 516 890</b>	<b>1 516 890</b>			<b>1 516 890</b>					
	Wydatki bieżące	1 515 490	1 515 490			1 515 490					
	Wydatki jednostek budżetowych:	734 122	734 122			734 122					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	641 966	641 966			641 966					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 156	92 156			92 156					
	Dotacje na zadania bieżące	780 000	780 000			780 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 368	1 368			1 368					
	Wydatki majątkowe	1 400	1 400			1 400					
	- zakupy inwestycyjne	1 400	1 400			1 400					
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>7 065 441</b>	<b>7 052 767</b>	<b>12 674</b>		<b>6 222 327</b>	<b>12 674</b>		<b>830 440</b>		
	Wydatki bieżące	7 065 441	7 052 767	12 674		6 222 327	12 674		830 440		
	Wydatki jednostek budżetowych:	6 766 147	6 753 473	12 674		5 994 615	12 674		758 858		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 182 600	6 182 600			5 530 014			652 586		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	583 547	570 873	12 674		464 601	12 674		106 272		
	Dotacje na zadania bieżące	281 600	281 600			215 800			65 800		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 694	17 694			11 912			5 782		
<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>1 274 030</b>	<b>1 274 030</b>						<b>1 274 030</b>		
	Wydatki bieżące	1 274 030	1 274 030						1 274 030		
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 233 889	1 233 889						1 233 889		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 005 541	1 005 541						1 005 541		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	228 348	228 348						228 348		
	Dotacje na zadania bieżące	29 200	29 200						29 200		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 941	10 941						10 941		
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 568 282</b>	<b>10 568 282</b>			<b>7 495 717</b>			<b>3 072 565</b>		
	Wydatki bieżące	6 633 342	6 633 342			3 825 777			2 807 565		
	Wydatki jednostek budżetowych:	5 600 311	5 600 311			3 561 870			2 038 441		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	912 300	912 300			429 900			482 400		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 688 011	4 688 011			3 131 970			1 556 041		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500						500		
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	1 032 531	1 032 531			263 907			768 624		
	Wydatki majątkowe	3 934 940	3 934 940			3 669 940			265 000		
	- roboty inwestycyjne	3 918 000	3 918 000			3 653 000			265 000		
	- zakupy inwestycyjne	16 940	16 940			16 940					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>803</b>	<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>			<b>110 000</b>					
	Wydatki bieżące	110 000	110 000			110 000					
	<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>100 000</i>	<i>100 000</i>			<i>100 000</i>					
<b>80395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>			<b>110 000</b>					
	Wydatki bieżące	110 000	110 000			110 000					
	<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>100 000</i>	<i>100 000</i>			<i>100 000</i>					
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>4 045 576</b>	<b>4 020 576</b>	<b>25 000</b>		<b>4 020 576</b>	<b>14 000</b>			<b>11 000</b>	
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 875 576</b>	<b>3 850 576</b>	<b>25 000</b>		<b>3 850 576</b>	<b>14 000</b>			<b>11 000</b>	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 637 076</i>	<i>2 612 076</i>	<i>25 000</i>		<i>2 612 076</i>	<i>14 000</i>			<i>11 000</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 470	164 470	7 000		164 470	7 000				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 465 606	2 447 606	18 000		2 447 606	7 000			11 000	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 238 500</i>	<i>1 238 500</i>			<i>1 238 500</i>					
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>170 000</b>	<b>170 000</b>			<b>170 000</b>					
	- roboty inwestycyjne	100 000	100 000			100 000					
	- zakupy inwestycyjne	70 000	70 000			70 000					
	(w tym: dotacje)	70 000	70 000			70 000					
<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>			<b>70 000</b>					
	Wydatki majątkowe	70 000	70 000			70 000					
	- zakupy inwestycyjne	70 000	70 000			70 000					
	(w tym: dotacje)	70 000	70 000			70 000					
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>231 000</b>	<b>231 000</b>			<b>231 000</b>					
	Wydatki bieżące	231 000	231 000			231 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>231 000</i>	<i>231 000</i>			<i>231 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	231 000	231 000			231 000					
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>342 000</b>	<b>342 000</b>			<b>342 000</b>					
	Wydatki bieżące	342 000	342 000			342 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>172 000</i>	<i>172 000</i>			<i>172 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	172 000	172 000			172 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>170 000</i>	<i>170 000</i>			<i>170 000</i>					
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>2 480 576</b>	<b>2 480 576</b>			<b>2 480 576</b>					
	Wydatki bieżące	2 380 576	2 380 576			2 380 576					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 465 076</i>	<i>1 465 076</i>			<i>1 465 076</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 470	164 470			164 470					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 300 606	1 300 606			1 300 606					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>915 500</i>	<i>915 500</i>			<i>915 500</i>					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki majątkowe	100 000	100 000			100 000					
	- roboty inwestycyjne	100 000	100 000			100 000					
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia</b>	<b>11 000</b>		<b>11 000</b>						<b>11 000</b>	
	Wydatki bieżące	11 000		11 000						11 000	
	Wydatki jednostek budżetowych:	11 000		11 000						11 000	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000		11 000						11 000	
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>911 000</b>	<b>897 000</b>	<b>14 000</b>		<b>897 000</b>	<b>14 000</b>				
	Wydatki bieżące	911 000	897 000	14 000		897 000	14 000				
	Wydatki jednostek budżetowych:	758 000	744 000	14 000		744 000	14 000				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000		7 000			7 000				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	751 000	744 000	7 000		744 000	7 000				
	Dotacje na zadania bieżące	153 000	153 000			153 000					
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>88 834 633</b>	<b>38 572 787</b>	<b>50 261 846</b>		<b>31 776 548</b>	<b>49 273 908</b>		<b>6 796 239</b>	<b>987 938</b>	
	Wydatki bieżące	<b>88 760 133</b>	<b>38 498 287</b>	<b>50 261 846</b>		<b>31 702 048</b>	<b>49 273 908</b>		<b>6 796 239</b>	<b>987 938</b>	
	Wydatki jednostek budżetowych:	24 634 581	21 976 585	2 657 996		19 059 142	2 642 440		2 917 443	15 556	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 279 052	13 548 815	1 730 237		11 937 442	1 724 315		1 611 373	5 922	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 355 529	8 427 770	927 759		7 121 700	918 125		1 306 070	9 634	
	Dotacje na zadania bieżące	2 904 250	1 494 600	1 409 650		427 000	1 409 650		1 067 600		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 221 302	15 027 102	46 194 200		12 215 906	45 221 818		2 811 196	972 382	
	Wydatki majątkowe	<b>74 500</b>	<b>74 500</b>			<b>74 500</b>					
	- roboty inwestycyjne	74 500	74 500			74 500					
<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>2 440 324</b>	<b>2 381 239</b>	<b>59 085</b>					<b>2 381 239</b>	<b>59 085</b>	
	Wydatki bieżące	2 440 324	2 381 239	59 085					2 381 239	59 085	
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 181 029	1 180 439	590					1 180 439	590	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 249	250 249						250 249		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	930 780	930 190	590					930 190	590	
	Dotacje na zadania bieżące	1 067 600	1 067 600						1 067 600		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	191 695	133 200	58 495					133 200	58 495	
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>7 787 424</b>	<b>7 787 424</b>			<b>7 787 424</b>					
	Wydatki bieżące	7 712 924	7 712 924			7 712 924					
	Wydatki jednostek budżetowych:	7 679 124	7 679 124			7 679 124					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 777 741	2 777 741			2 777 741					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 901 383	4 901 383			4 901 383					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 800	33 800			33 800					
	Wydatki majątkowe	74 500	74 500			74 500					
	- roboty inwestycyjne	74 500	74 500			74 500					
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 308 252</b>	<b>898 602</b>	<b>1 409 650</b>		<b>898 602</b>	<b>1 409 650</b>				
	Wydatki bieżące	2 308 252	898 602	1 409 650		898 602	1 409 650				
	Wydatki jednostek budżetowych:	597 062	597 062			597 062					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	395 777	395 777			395 777					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	201 285	201 285			201 285					

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	1 709 650	300 000	1 409 650		300 000	1 409 650				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 540	1 540			1 540					
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>4 618 455</b>	<b>3 714 000</b>	<b>904 455</b>					<b>3 714 000</b>	<b>904 455</b>	
	Wydatki bieżące	4 618 455	3 714 000	904 455					3 714 000	904 455	
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 045 048	1 036 004	9 044					1 036 004	9 044	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	714 724	714 724						714 724		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	330 324	321 280	9 044					321 280	9 044	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 573 407	2 677 996	895 411					2 677 996	895 411	
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>5 922</b>		<b>5 922</b>						<b>5 922</b>	
	Wydatki bieżące	5 922		5 922						5 922	
	Wydatki jednostek budżetowych:	5 922		5 922						5 922	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 922		5 922						5 922	
<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>177 355</b>	<b>177 355</b>			<b>177 355</b>					
	Wydatki bieżące	177 355	177 355			177 355					
	Wydatki jednostek budżetowych:	177 355	177 355			177 355					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 975	170 975			170 975					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 380	6 380			6 380					
<b>85211</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>25 098 857</b>		<b>25 098 857</b>			<b>25 098 857</b>				
	Wydatki bieżące	25 098 857		25 098 857			25 098 857				
	Wydatki jednostek budżetowych:	501 977		501 977			501 977				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237 105		237 105			237 105				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	264 872		264 872			264 872				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 596 880		24 596 880			24 596 880				
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>23 005 266</b>	<b>885 350</b>	<b>22 119 916</b>		<b>885 350</b>	<b>22 119 916</b>				
	Wydatki bieżące	23 005 266	885 350	22 119 916		885 350	22 119 916				
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 217 067	603 970	1 613 097		603 970	1 613 097				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 956 168	468 958	1 487 210		468 958	1 487 210				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	260 899	135 012	125 887		135 012	125 887				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 788 199	281 380	20 506 819		281 380	20 506 819				
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>468 400</b>	<b>199 000</b>	<b>269 400</b>		<b>199 000</b>	<b>269 400</b>				
	Wydatki bieżące	468 400	199 000	269 400		199 000	269 400				
	Wydatki jednostek budżetowych:	468 400	199 000	269 400		199 000	269 400				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	468 400	199 000	269 400		199 000	269 400				
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>3 741 981</b>	<b>3 741 981</b>			<b>3 741 981</b>					
	Wydatki bieżące	3 741 981	3 741 981			3 741 981					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 741 981	3 741 981			3 741 981					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>4 570 835,13</b>	<b>4 500 000</b>	<b>70 835,13</b>		<b>4 500 000</b>	<b>70 835,13</b>				
	Wydatki bieżące	4 570 835,13	4 500 000	70 835,13		4 500 000	70 835,13				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 388,91</i>		<i>1 388,91</i>			<i>1 388,91</i>				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 388,91		1 388,91			1 388,91				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4 569 446,22</i>	<i>4 500 000</i>	<i>69 446,22</i>		<i>4 500 000</i>	<i>69 446,22</i>				
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>2 090 505</b>	<b>2 090 505</b>			<b>2 090 505</b>					
	Wydatki bieżące	2 090 505	2 090 505			2 090 505					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 090 505</i>	<i>2 090 505</i>			<i>2 090 505</i>					
<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>						<b>700 000</b>		
	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		
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>8 084 790</b>	<b>8 035 387</b>	<b>49 403</b>		<b>8 035 387</b>	<b>49 403</b>				
	Wydatki bieżące	8 084 790	8 035 387	49 403		8 035 387	49 403				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>7 987 417</i>	<i>7 986 687</i>	<i>730</i>		<i>7 986 687</i>	<i>730</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 926 622	6 926 622			6 926 622					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 060 795	1 060 065	730		1 060 065	730				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>97 373</i>	<i>48 700</i>	<i>48 673</i>		<i>48 700</i>	<i>48 673</i>				
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>22 200</b>	<b>22 200</b>			<b>22 200</b>					
	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					
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 948 994</b>	<b>1 693 994</b>	<b>255 000</b>		<b>1 693 994</b>	<b>255 000</b>				
	Wydatki bieżące	1 948 994	1 693 994	255 000		1 693 994	255 000				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 937 994</i>	<i>1 682 994</i>	<i>255 000</i>		<i>1 682 994</i>	<i>255 000</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 197 369	1 197 369			1 197 369					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	740 625	485 625	255 000		485 625	255 000				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>11 000</i>	<i>11 000</i>			<i>11 000</i>					
<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>18 476</b>		<b>18 476</b>						<b>18 476</b>	
	Wydatki bieżące	18 476		18 476						18 476	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>18 476</i>		<i>18 476</i>						<i>18 476</i>	
<b>85232</b>	<b>Centra integracji społecznej</b>	<b>24 050</b>	<b>24 050</b>			<b>24 050</b>					
	Wydatki bieżące	24 050	24 050			24 050					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>24 050</i>	<i>24 050</i>			<i>24 050</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 050	24 050			24 050					
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 722 547</b>	<b>1 721 700</b>	<b>847</b>		<b>1 720 700</b>	<b>847</b>		<b>1 000</b>		
	Wydatki bieżące	1 722 547	1 721 700	847		1 720 700	847		1 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>88 547</i>	<i>87 700</i>	<i>847</i>		<i>86 700</i>	<i>847</i>		<i>1 000</i>		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>Dotacje na zadania bieżące</i> <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	88 547 127 000 1 507 000	87 700 127 000 1 507 000	847  0		86 700 127 000 1 507 000	847		1 000		
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>12 292 422</b>	<b>11 698 536</b>	<b>433 731</b>	<b>160 155</b>	<b>9 093 550</b>		<b>160 155</b>	<b>2 604 986</b>	<b>433 731</b>	
	<b>Wydatki bieżące</b> <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> <b>Wydatki majątkowe</b> - roboty inwestycyjne - zakupy inwestycyjne	<b>11 975 922</b> 8 070 236 6 107 531 1 962 705 3 880 886 24 800 <b>316 500</b> 309 500 7 000	<b>11 382 036</b> 7 476 350 5 777 800 1 698 550 3 880 886 24 800 <b>316 500</b> 309 500 7 000	<b>433 731</b> 433 731 329 731 104 000      	<b>160 155</b>   160 155      	<b>8 777 050</b> 7 301 450 5 605 900 1 695 550 1 450 800 24 800 <b>316 500</b> 309 500 7 000		<b>160 155</b> 160 155  160 155      	<b>2 604 986</b> 174 900 171 900 3 000 2 430 086      	<b>433 731</b> 433 731 329 731 104 000      	
<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>9 049 500</b>	<b>9 049 500</b>			<b>9 049 500</b>					
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>Dotacje na zadania bieżące</i> <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne - zakupy inwestycyjne	8 766 500 7 290 900 5 605 900 1 685 000 1 450 800 24 800 283 000 276 000 7 000	8 766 500 7 290 900 5 605 900 1 685 000 1 450 800 24 800 283 000 276 000 7 000			8 766 500 7 290 900 5 605 900 1 685 000 1 450 800 24 800 283 000 276 000 7 000					
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>193 730</b>	<b>193 730</b>						<b>193 730</b>		
	Wydatki bieżące <i>Dotacje na zadania bieżące</i>	193 730 193 730	193 730 193 730						193 730 193 730		
<b>85321</b>	<b>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>608 631</b>	<b>174 900</b>	<b>433 731</b>					<b>174 900</b>	<b>433 731</b>	
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	608 631 608 631 501 631 107 000	174 900 174 900 171 900 3 000	433 731 433 731 329 731 104 000					174 900 174 900 171 900 3 000	433 731 433 731 329 731 104 000	
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>2 236 356</b>	<b>2 236 356</b>						<b>2 236 356</b>		
	Wydatki bieżące <i>Dotacje na zadania bieżące</i>	2 236 356 2 236 356	2 236 356 2 236 356						2 236 356 2 236 356		
<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>160 155</b>			<b>160 155</b>			<b>160 155</b>			
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	160 155 160 155 160 155			160 155 160 155 160 155			160 155 160 155 160 155			
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>44 050</b>	<b>44 050</b>			<b>44 050</b>					



Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki bieżące	10 550	10 550			10 550					
	Wydatki jednostek budżetowych:	10 550	10 550			10 550					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 550	10 550			10 550					
	Wydatki majątkowe	33 500	33 500			33 500					
	- roboty inwestycyjne	33 500	33 500			33 500					
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>23 219 842</b>	<b>23 219 842</b>			<b>4 005 442</b>			<b>19 214 400</b>		
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>23 074 842</b>	<b>23 074 842</b>			<b>4 005 442</b>			<b>19 069 400</b>		
	Wydatki jednostek budżetowych:	18 963 051	18 963 051			3 074 451			15 888 600		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 544 738	15 544 738			2 878 961			12 665 777		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 418 313	3 418 313			195 490			3 222 823		
	Dotacje na zadania bieżące	3 260 000	3 260 000			160 000			3 100 000		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	851 791	851 791			770 991			80 800		
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>145 000</b>	<b>145 000</b>						<b>145 000</b>		
	- roboty inwestycyjne	115 000	115 000						115 000		
	- zakupy inwestycyjne	30 000	30 000						30 000		
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>3 178 868</b>	<b>3 178 868</b>			<b>3 035 251</b>			<b>143 617</b>		
	Wydatki bieżące	3 178 868	3 178 868			3 035 251			143 617		
	Wydatki jednostek budżetowych:	3 173 068	3 173 068			3 029 451			143 617		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 016 218	3 016 218			2 878 961			137 257		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	156 850	156 850			150 490			6 360		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 800	5 800			5 800					
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>7 161 602</b>	<b>7 161 602</b>						<b>7 161 602</b>		
	Wydatki bieżące	7 161 602	7 161 602						7 161 602		
	Wydatki jednostek budżetowych:	7 140 402	7 140 402						7 140 402		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 235 852	6 235 852						6 235 852		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	904 550	904 550						904 550		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 200	21 200						21 200		
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>393 900</b>	<b>393 900</b>			<b>80 000</b>			<b>313 900</b>		
	Wydatki bieżące	393 900	393 900			80 000			313 900		
	Wydatki jednostek budżetowych:	33 900	33 900						33 900		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 900	33 900						33 900		
	Dotacje na zadania bieżące	360 000	360 000			80 000			280 000		
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne</b>	<b>2 132 573</b>	<b>2 132 573</b>						<b>2 132 573</b>		
	Wydatki bieżące	2 132 573	2 132 573						2 132 573		
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 127 873	2 127 873						2 127 873		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 827 773	1 827 773						1 827 773		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 100	300 100						300 100		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 700	4 700						4 700		
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego - Pałac Młodzieży</b>	<b>2 229 776</b>	<b>2 229 776</b>						<b>2 229 776</b>		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki bieżące	2 229 776	2 229 776						2 229 776		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	2 221 276	2 221 276						2 221 276		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 917 676	1 917 676						1 917 676		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	303 600	303 600						303 600		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	8 500	8 500						8 500		
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>3 502 392</b>	<b>3 502 392</b>						<b>3 502 392</b>		
	Wydatki bieżące	3 472 392	3 472 392						3 472 392		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	3 460 392	3 460 392						3 460 392		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 210 242	2 210 242						2 210 242		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 250 150	1 250 150						1 250 150		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	12 000	12 000						12 000		
	Wydatki majątkowe	30 000	30 000						30 000		
	- zakupy inwestycyjne	30 000	30 000						30 000		
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>798 091</b>	<b>798 091</b>			<b>765 191</b>			<b>32 900</b>		
	Wydatki bieżące	798 091	798 091			765 191			32 900		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	798 091	798 091			765 191			32 900		
<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>251 836</b>	<b>251 836</b>						<b>251 836</b>		
	Wydatki bieżące	251 836	251 836						251 836		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	250 836	250 836						250 836		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	211 236	211 236						211 236		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 600	39 600						39 600		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 000	1 000						1 000		
<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</b>	<b>2 820 000</b>	<b>2 820 000</b>						<b>2 820 000</b>		
	Wydatki bieżące	2 820 000	2 820 000						2 820 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	2 820 000	2 820 000						2 820 000		
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>45 400</b>	<b>45 400</b>						<b>45 400</b>		
	Wydatki bieżące	45 400	45 400						45 400		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	45 400	45 400						45 400		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 400	45 400						45 400		
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>705 404</b>	<b>705 404</b>			<b>125 000</b>			<b>580 404</b>		
	Wydatki bieżące	590 404	590 404			125 000			465 404		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	509 904	509 904			45 000			464 904		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 841	91 841						91 841		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	418 063	418 063			45 000			373 063		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	500	500						500		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	80 000	80 000			80 000					
	Wydatki majątkowe	115 000	115 000						115 000		
	- roboty inwestycyjne	115 000	115 000						115 000		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>46 975 212</b>	<b>46 975 212</b>			<b>37 304 812</b>			<b>9 670 400</b>		
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>37 247 221</b>	<b>37 247 221</b>			<b>28 132 221</b>			<b>9 115 000</b>		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>36 547 221</i>	<i>36 547 221</i>			<i>27 432 221</i>			<i>9 115 000</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	454 310	454 310			454 310					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 092 911	36 092 911			26 977 911			9 115 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>700 000</i>	<i>700 000</i>			<i>700 000</i>					
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>9 727 991</b>	<b>9 727 991</b>			<b>9 172 591</b>			<b>555 400</b>		
	- roboty inwestycyjne	9 687 141	9 687 141			9 131 741			555 400		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	1 348 993	1 348 993			1 348 993					
	(w tym: dotacje)	0	0			0					
	- zakupy inwestycyjne	40 850	40 850			40 850					
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>5 703 500</b>	<b>5 703 500</b>			<b>3 073 500</b>			<b>2 630 000</b>		
	Wydatki bieżące	5 703 500	5 703 500			3 073 500			2 630 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>5 703 500</i>	<i>5 703 500</i>			<i>3 073 500</i>			<i>2 630 000</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 703 500	5 703 500			3 073 500			2 630 000		
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>17 073 701</b>	<b>17 073 701</b>			<b>17 073 701</b>					
	Wydatki bieżące	16 083 701	16 083 701			16 083 701					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>16 083 701</i>	<i>16 083 701</i>			<i>16 083 701</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	451 060	451 060			451 060					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 632 641	15 632 641			15 632 641					
	Wydatki majątkowe	990 000	990 000			990 000					
	- roboty inwestycyjne	990 000	990 000			990 000					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	91 439	91 439			91 439					
	(w tym: dotacje)	0	0			0					
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>5 040 000</b>	<b>5 040 000</b>			<b>2 300 000</b>			<b>2 740 000</b>		
	Wydatki bieżące	5 040 000	5 040 000			2 300 000			2 740 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>5 040 000</i>	<i>5 040 000</i>			<i>2 300 000</i>			<i>2 740 000</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 040 000	5 040 000			2 300 000			2 740 000		
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>4 171 901</b>	<b>4 171 901</b>			<b>2 466 901</b>			<b>1 705 000</b>		
	Wydatki bieżące	3 908 200	3 908 200			2 203 200			1 705 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>3 908 200</i>	<i>3 908 200</i>			<i>2 203 200</i>			<i>1 705 000</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 250	3 250			3 250					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 904 950	3 904 950			2 199 950			1 705 000		
	Wydatki majątkowe	263 701	263 701			263 701					
	- roboty inwestycyjne	263 701	263 701			263 701					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	175 276	175 276			175 276					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>90011</b>	<b>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>	<b>25 880</b>	<b>25 880</b>			<b>25 880</b>					
	Wydatki majątkowe	25 880	25 880			25 880					
	- roboty inwestycyjne	25 880	25 880			25 880					
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>			<b>700 000</b>					
	Wydatki bieżące	700 000	700 000			700 000					
	Dotacje na zadania bieżące	700 000	700 000			700 000					
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>6 321 100</b>	<b>6 321 100</b>			<b>3 725 700</b>			<b>2 595 400</b>		
	Wydatki bieżące	4 820 000	4 820 000			2 780 000			2 040 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	4 820 000	4 820 000			2 780 000			2 040 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 820 000	4 820 000			2 780 000			2 040 000		
	Wydatki majątkowe	1 501 100	1 501 100			945 700			555 400		
	- roboty inwestycyjne	1 501 100	1 501 100			945 700			555 400		
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>170 000</b>	<b>170 000</b>			<b>170 000</b>					
	Wydatki bieżące	170 000	170 000			170 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	170 000	170 000			170 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170 000	170 000			170 000					
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 769 130</b>	<b>7 769 130</b>			<b>7 769 130</b>					
	Wydatki bieżące	821 820	821 820			821 820					
	Wydatki jednostek budżetowych:	821 820	821 820			821 820					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	821 820	821 820			821 820					
	Wydatki majątkowe	6 947 310	6 947 310			6 947 310					
	- zakupy inwestycyjne	40 850	40 850			40 850					
	- roboty inwestycyjne	6 906 460	6 906 460			6 906 460					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	1 082 278	1 082 278			1 082 278					
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>22 776 205</b>	<b>22 776 205</b>			<b>7 337 200</b>			<b>15 439 005</b>		
	Wydatki bieżące	20 885 240	20 885 240			6 627 200			14 258 040		
	Wydatki jednostek budżetowych:	213 200	213 200			213 200					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800	800			800					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	212 400	212 400			212 400					
	Dotacje na zadania bieżące	20 592 040	20 592 040			6 334 000			14 258 040		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000	80 000			80 000					
	Wydatki majątkowe	1 890 965	1 890 965			710 000			1 180 965		
	- zakupy inwestycyjne	270 000	270 000			100 000			170 000		
	(w tym: dotacje)	870 000	870 000			700 000			170 000		
	- roboty inwestycyjne	1 620 965	1 620 965			610 000			1 010 965		
	(w tym: dotacje)	674 200	674 200			10 000			664 200		

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
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>528 000</b>	<b>528 000</b>			<b>528 000</b>					
	Wydatki bieżące	428 000	428 000			428 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	38 000	38 000			38 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 000	38 000			38 000					
	Dotacje na zadania bieżące	310 000	310 000			310 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000	80 000			80 000					
	Wydatki majątkowe	100 000	100 000			100 000					
	- zakupy inwestycyjne	100 000	100 000			100 000					
	(w tym: dotacje)	100 000	100 000			100 000					
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>3 574 500</b>	<b>3 574 500</b>						<b>3 574 500</b>		
	Wydatki bieżące	3 385 000	3 385 000						3 385 000		
	Dotacje na zadania bieżące	3 385 000	3 385 000						3 385 000		
	Wydatki majątkowe	189 500	189 500						189 500		
	- roboty inwestycyjne	29 500	29 500						29 500		
	- zakupy inwestycyjne	160 000	160 000						160 000		
	(w tym: dotacje)	160 000	160 000						160 000		
<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>4 749 265</b>	<b>4 749 265</b>						<b>4 749 265</b>		
	Wydatki bieżące	4 682 000	4 682 000						4 682 000		
	Dotacje na zadania bieżące	4 682 000	4 682 000						4 682 000		
	Wydatki majątkowe	67 265	67 265						67 265		
	- roboty inwestycyjne	67 265	67 265						67 265		
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>5 079 000</b>	<b>5 079 000</b>			<b>5 079 000</b>					
	Wydatki bieżące	4 479 000	4 479 000			4 479 000					
	Dotacje na zadania bieżące	4 479 000	4 479 000			4 479 000					
	Wydatki majątkowe	600 000	600 000			600 000					
	- roboty inwestycyjne	600 000	600 000			600 000					
	(w tym: dotacje)	600 000	600 000			600 000					
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>5 460 140</b>	<b>5 460 140</b>			<b>1 545 000</b>			<b>3 915 140</b>		
	Wydatki bieżące	4 910 140	4 910 140			1 545 000			3 365 140		
	Dotacje na zadania bieżące	4 910 140	4 910 140			1 545 000			3 365 140		
	Wydatki majątkowe	550 000	550 000						550 000		
	- roboty inwestycyjne	550 000	550 000						550 000		
	(w tym: dotacje)	550 000	550 000						550 000		
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>3 200 100</b>	<b>3 200 100</b>						<b>3 200 100</b>		
	Wydatki bieżące	2 825 900	2 825 900						2 825 900		
	Dotacje na zadania bieżące	2 825 900	2 825 900						2 825 900		
	Wydatki majątkowe	374 200	374 200						374 200		
	- roboty inwestycyjne	364 200	364 200						364 200		
	(w tym: dotacje)	114 200	114 200						114 200		

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
	- zakupy inwestycyjne (w tym: dotacje)	10 000 10 000	10 000 10 000						10 000 10 000		
<b>92120</b>	<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>	<b>47 000</b>	<b>47 000</b>			<b>47 000</b>					
	Wydatki bieżące	37 000	37 000			37 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	37 000	37 000			37 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 000	37 000			37 000					
	Wydatki majątkowe	10 000	10 000			10 000					
	- roboty inwestycyjne	10 000	10 000			10 000					
	(w tym: dotacje)	10 000	10 000			10 000					
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>138 200</b>	<b>138 200</b>			<b>138 200</b>					
	Wydatki bieżące	138 200	138 200			138 200					
	Wydatki jednostek budżetowych:	138 200	138 200			138 200					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800	800			800					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	137 400	137 400			137 400					
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>12 074 000</b>	<b>12 074 000</b>			<b>12 074 000</b>					
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>11 702 000</b>	<b>11 702 000</b>			<b>11 702 000</b>					
	Wydatki jednostek budżetowych:	4 471 000	4 471 000			4 471 000					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 500	16 500			16 500					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 454 500	4 454 500			4 454 500					
	Dotacje na zadania bieżące	7 058 000	7 058 000			7 058 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	173 000	173 000			173 000					
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>372 000</b>	<b>372 000</b>			<b>372 000</b>					
	- zakupy inwestycyjne	12 000	12 000			12 000					
	- roboty inwestycyjne	360 000	360 000			360 000					
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>4 693 700</b>	<b>4 693 700</b>			<b>4 693 700</b>					
	Wydatki bieżące	4 321 700	4 321 700			4 321 700					
	Wydatki jednostek budżetowych:	4 321 700	4 321 700			4 321 700					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 321 700	4 321 700			4 321 700					
	Wydatki majątkowe	372 000	372 000			372 000					
	- roboty inwestycyjne	360 000	360 000			360 000					
	- zakupy inwestycyjne	12 000	12 000			12 000					
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>7 058 000</b>	<b>7 058 000</b>			<b>7 058 000</b>					
	Wydatki bieżące	7 058 000	7 058 000			7 058 000					
	Dotacje na zadania bieżące	7 058 000	7 058 000			7 058 000					
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>322 300</b>	<b>322 300</b>			<b>322 300</b>					
	Wydatki bieżące	322 300	322 300			322 300					
	Wydatki jednostek budżetowych:	149 300	149 300			149 300					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 500	16 500			16 500					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	132 800	132 800			132 800					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	173 000	173 000			173 000					
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>515 834 965</b>	<b>452 676 165</b>	<b>62 977 645</b>	<b>181 155</b>	<b>315 124 668</b>	<b>51 222 810</b>	<b>177 155</b>	<b>137 551 497</b>	<b>11 754 835</b>	<b>4 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>458 400 001</b>	<b>395 241 201</b>	<b>62 977 645</b>	<b>181 155</b>	<b>278 250 753</b>	<b>51 222 810</b>	<b>177 155</b>	<b>116 990 448</b>	<b>11 754 835</b>	<b>4 000</b>
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>324 547 911</i>	<i>309 362 989</i>	<i>15 003 767</i>	<i>181 155</i>	<i>224 972 242</i>	<i>4 591 342</i>	<i>177 155</i>	<i>84 390 747</i>	<i>10 412 425</i>	<i>4 000</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 808 532	186 166 932	11 641 300	300	129 623 794	2 852 421		56 543 138	8 788 879	300
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	126 739 379	123 196 057	3 362 467	180 855	95 348 448	1 738 921	177 155	27 847 609	1 623 546	3 700
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>59 205 076</i>	<i>57 795 426</i>	<i>1 409 650</i>		<i>29 124 900</i>	<i>1 409 650</i>		<i>28 670 526</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>64 396 800</i>	<i>17 832 572</i>	<i>46 564 228</i>		<i>14 672 021</i>	<i>45 221 818</i>		<i>3 160 551</i>	<i>1 342 410</i>	
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>1 569 814</i>	<i>1 569 814</i>			<i>801 190</i>			<i>768 624</i>		
	<i>Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	<i>180 400</i>	<i>180 400</i>			<i>180 400</i>					
	<i>Wydatki na obsługę długu</i>	<i>8 500 000</i>	<i>8 500 000</i>			<i>8 500 000</i>					
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>57 434 964</b>	<b>57 434 964</b>	<b>0</b>		<b>36 873 915</b>			<b>20 561 049</b>	<b>0</b>	
	- zakupy inwestycyjne	3 371 839	3 371 839	0		3 060 339			311 500	0	
	(w tym: dotacje)	940 000	940 000			770 000			170 000		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	9 400	9 400			9 400					
	- roboty inwestycyjne	53 062 625	53 062 625			32 813 076			20 249 549		
	(w tym: dotacje)	2 094 200	2 094 200			1 130 000			964 200		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	1 528 993	1 528 993			1 528 993					
	- wniesienie wkładów do spółek prawa	1 000 500	1 000 500			1 000 500					

## WYDATKI MIASTA KOSZALINA NA 2016 ROK

według działów klasyfikacji budżetowej

w złotych

stan na 30.09.2016

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	67 230	67 230	7 000	60 230						
500	HANDEL	124 000	124 000	124 000							
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	49 951 264	33 599 980	33 599 980			16 351 284	16 351 284			
630	TURYSTYKA	102 500	102 500	102 500							
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 014 937	6 898 100	6 898 100			116 837			116 837	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 467 000	3 645 000	3 628 000		17 000	822 000	250 000		572 000	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	41 943 881	37 217 921	36 118 352	1 099 569		4 725 960	4 662 560	2 309 156	59 400	4 000
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	72 306	72 306		72 306						
752	OBRONA NARODOWA	20 000	20 000	20 000							
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	10 239 486	135 000	135 000			10 104 486	773 000		9 331 486	
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	223 335					223 335			223 335	
757	OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	8 680 400	8 680 400	8 680 400							
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	9 752 198	4 320 355	4 320 355			5 431 843	5 431 843			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	172 848 538	116 471 650	115 768 853	702 797		56 376 888	56 357 780		19 108	
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	110 000	110 000	110 000							
851	OCHRONA ZDROWIA	4 045 576	4 034 576	4 020 576	14 000		11 000			11 000	
852	POMOC SPOŁECZNA	88 834 633	81 050 456	31 776 548	49 273 908		7 784 177	6 796 239		987 938	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 292 422	9 253 705	9 093 550		160 155	3 038 717	2 604 986		433 731	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 219 842	4 005 442	4 005 442			19 214 400	19 214 400			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	46 975 212	37 304 812	37 304 812			9 670 400	9 670 400			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	22 776 205	7 337 200	7 337 200			15 439 005	15 439 005			
926	KULTURA FIZYCZNA	12 074 000	12 074 000	12 074 000							
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>515 834 965</b>	<b>366 524 633</b>	<b>315 124 668</b>	<b>51 222 810</b>	<b>177 155</b>	<b>149 310 332</b>	<b>137 551 497</b>	<b>2 309 156</b>	<b>11 754 835</b>	<b>4 000</b>



Załącznik nr 4 do Uchwały  
 Nr XVI /208 /2015  
 Rady Miejskiej w Koszalinie  
 po zmianach

**ŹRÓDŁA POKRYCIA  
 DEFICYTU BUDŻETOWEGO  
 MIASTA KOSZALINA  
 NA 2016 ROK**

stan na 30.09.2016

w złotych

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY	ROZCHODY
1	2	3	4
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	10 000 000	
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych	6 017 500	
982	Wykup innych papierów wartościowych		3 300 000
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		4 937 500
	z tego:		
	- <i>splata kredytów</i>		4 000 000
	- <i>splata pożyczek</i>		937 500
<b>RAZEM</b>		<b>16 017 500</b>	<b>8 237 500</b>
<b>DEFICYT BUDŻETOWY</b>		<b>-7 780 000</b>	

Załącznik nr 5 do Uchwały  
 Nr XVI /208 /2015  
 Rady Miejskiej w Koszalinie  
 po zmianach

**BUDŻET MIASTA KOSZALINA**  
**NA 2016 ROK**  
**(zbiorczo)**

stan na 30.09.2016

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan
1	2	3	4
<b>I. Dochody ogółem:</b>	<b>508 054 965,64</b>	<b>III. Wydatki ogółem:</b>	<b>515 834 965,64</b>
- wynik ( I - III ) (deficyt)	-7 780 000,00		
<b>bieżące</b>	<b>477 825 819,64</b>	<b>bieżące</b>	<b>458 400 001,64</b>
- wynik (budżetu bieżącego)	19 425 818,00		
<b>majątkowe</b>	<b>30 229 146,00</b>	<b>majątkowe</b>	<b>57 434 964,00</b>
<b>II. Przychody</b>	<b>16 017 500,00</b>	<b>IV. Rozchody</b>	<b>8 237 500,00</b>
- obligacje	10 000 000,00	- spłata kredytów i pożyczek	4 937 500,00
- wolne środki	6 017 500,00	- wykup obligacji	3 300 000,00
<b>OGÓŁEM BUDŻET (I+II)</b>	<b>524 072 465,64</b>	<b>OGÓŁEM BUDŻET (III+IV)</b>	<b>524 072 465,64</b>

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE  
 Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
 NA 2016 ROK**

stan na 30.09.2016

w złotych

Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>60 229,79</b>	<b>60 229,79</b>
01095	Pozostała działalność	2010	60 229,79	60 229,79
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>1 099 569,00</b>	<b>1 099 569,00</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	2010	1 099 569,00	1 099 569,00
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		<b>72 306,00</b>	<b>72 306,00</b>
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2010	72 306,00	72 306,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>702 797,58</b>	<b>702 797,58</b>
80101	Szkoły podstawowe	2010	388 924,19	388 924,19
80110	Gimnazja	2010	301 199,07	301 199,07
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	2010	12 674,32	12 674,32
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>
85195	Pozostała działalność	2010	14 000,00	14 000,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>49 273 908,06</b>	<b>49 273 908,13</b>
85203	Ośrodki wsparcia	2010	1 409 650,00	1 409 650,00
85211	Świadczenie wychowawcze	2060	25 098 857,00	25 098 857,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2010	22 119 916,00	22 119 916,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2010	269 400,00	269 400,00

Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5
85215	Dodatki mieszkaniowe	2010	70 835,06	70 835,13
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2010	49 403,00	49 403,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2010	216 000,00	216 000,00
85295	Pozostała działalność	2010	39 847,00	39 847,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>51 222 810,43</b>	<b>51 222 810,50</b>

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI  
 Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
 NA 2016 ROK**

stan na 30.09.2016

w złotych

Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>116 837,00</b>	<b>116 837,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2110	116 837,00	116 837,00
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>572 000,00</b>	<b>572 000,00</b>
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2110	169 000,00	169 000,00
71015	Nadzór budowlany	2110	403 000,00	403 000,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>63 400,00</b>	<b>63 400,00</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	2110	25 400,00	25 400,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	2110	38 000,00	38 000,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		<b>9 327 486,00</b>	<b>9 327 486,00</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2110	9 327 486,00	9 327 486,00
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>		<b>223 335,21</b>	<b>223 335,21</b>
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2110	223 335,21	223 335,21
<b>801</b>	<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>19 107,53</b>	<b>19 107,53</b>
80102	Podręczniki dla uczniów	2110	8 241,46	8 241,46
80111	Podręczniki dla uczniów	2110	10 866,07	10 866,07
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (za dzieci z placówek opiekuńczo - wychowawczych)	2110	11 000,00	11 000,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>987 938,00</b>	<b>987 938,00</b>
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2160	59 085,00	59 085,00
85204	Rodziny zastępcze	2160	904 455,00	904 455,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2110	5 922,00	5 922,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	2110	18 476,00	18 476,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>433 731,00</b>	<b>433 731,00</b>

Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2110	433 731,00	433 731,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>11 754 834,74</b>	<b>11 754 834,74</b>

Załącznik nr 8 do Uchwały  
Nr XVI / 208 / 2015  
Rady Miejskiej w Koszalinie  
po zmianach

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE  
PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
NA 2016 ROK**

stan na 30.09.2016

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>17 000</b>	<b>17 000</b>
71035	Cmentarze	2020	17 000	17 000
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>160 155</b>	<b>160 155</b>
85334	Pomoc dla repatriantów	2020	160 155	160 155
<b>OGÓŁEM</b>			<b>177 155</b>	<b>177 155</b>

Załącznik nr 9 do Uchwały  
Nr XVI / 208 / 2015  
Rady Miejskiej w Koszalinie  
po zmianach

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE  
PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2016 ROK**

stan na 30.09.2016

w złotych

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

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ  
ZADAŃ POWIATU WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE  
POROZUMIENÍ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU  
TERYTORIALNEGO**

stan na 30.09.2016

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>72 800</b>
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>		<b>72 800</b>
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień		72 800
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>753 200</b>	
<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>679 200</b>	
2320	Dotacje celowe otrzymane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między inst	679 200	
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>74 000</b>	
2320	Dotacje celowe przekazane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	74 000	
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>65 647</b>	<b>2 236 356</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>65 647</b>	
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	65 647	
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>		<b>2 236 356</b>
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między inst		2 236 356
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>70 000</b>	
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>70 000</b>	
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	70 000	
<b>OGÓŁEM</b>		<b>888 847</b>	<b>2 309 156</b>



**PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
JEDNOSTEK POMOCNICZYCH - RAD OSIEDLI  
NA 2016 ROK**

stan na 30.09.2016 r.

w złotych

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DZIAŁY								OGÓŁEM	
		600	700 <i>w tym: czynsz</i>		750	801	854	900	921		926
1	2	3	4		5	7	8	9	10	11	12
1	R.O. BUKOWE				9 600	900		56 500	7 500		<b>74 500</b>
2	R.O. JAMNO - ŁABUSZ		26 400	26 400	4 700				11 300	1 600	<b>44 000</b>
3	R.O. JEDLINY	46 100	5 750	3 750	5 700		1 000	8 550	2 700	4 700	<b>74 500</b>
4	R.O. T.KOTARBIŃSKIEGO	40 700	2 900		9 400		2 500		4 500	14 500	<b>74 500</b>
5	R.O. LECHITÓW	94 900	3 950	3 950	2 700		1 000	15 000	9 300	4 050	<b>130 900</b>
6	R.O. LUBIATOWO				11 000			60 500	2 000	1 000	<b>74 500</b>
7	R.O. MORSKIE	23 180	2 000		7 600		13 000	2 820	16 400	9 500	<b>74 500</b>
8	R.O. NA SKARPIE				10 000		7 000	162 000	13 000	7 000	<b>199 000</b>
9	R.O. NOWOBRAMSKIE	19 500	11 100	4 800	7 200		2 500	38 500	2 000	10 200	<b>91 000</b>
10	R.O. RADUSZKA	2 500			6 600	3 600		45 500		17 300	<b>75 500</b>
11	R.O. ROKOSOWO	50 000	17 000	17 000	12 938		1 000	48 900	10 000	1 200	<b>141 038</b>
12	R.O. J.J.ŚNIADECKICH	63 000	4 000		11 400				6 300	8 300	<b>93 000</b>
13	R.O. ŚRÓDMIEŚCIE	45 000	14 600	9 900	13 400		1 500	5 000	24 500	4 500	<b>108 500</b>
14	R.O. TYSIĄCLECIA	18 000	19 200	16 200	13 250		500		12 600	10 950	<b>74 500</b>
15	R.O. UNII EUROPEJSKIEJ		1 000		12 100			51 800	4 100	5 500	<b>74 500</b>
16	R.O. M. WAŃKOWICZA	50 000	5 000		10 000		15 000		12 000	6 000	<b>98 000</b>
17	R.O. WSPÓLNY DOM	87 500	4 000		23 000	70 000	0	12 000	10 000	6 500	<b>213 000</b>
<b>OGÓŁEM</b>		<b>540 380</b>	<b>116 900</b>	<i>82 000</i>	<b>170 588</b>	<b>74 500</b>	<b>45 000</b>	<b>507 070</b>	<b>148 200</b>	<b>112 800</b>	<b>1 715 438</b>

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW  
 ALKOHOLOWYCH I PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z  
 MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  
 ORAZ MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII  
 NA 2016 ROK**

stan na 30.09.2016

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>2 600 000</b>	
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 600 000</b>	
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 600 000	
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>2 822 576</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>342 000</b>
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		45 000
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		29 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		141 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 400
4220	Zakup środków żywności		15 600
4300	Zakup usług pozostałych		97 000
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>2 480 576</b>
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		50 000
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		26 250
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		889 250
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		71 600
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		5 330
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 330
4120	Składki na FP		210
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		75 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		47 500
4220	Zakup środków żywności		20 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		10 000
4300	Zakup usług pozostałych		1 164 106
4410	Podróże służbowe krajowe		2 000
4610	Koszty postępowania sądowego		4 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000
<b>OGÓŁEM</b>		<b>2 600 000</b>	<b>2 822 576</b>

Załącznik nr 13 do Uchwały  
 Nr XVI / 208 /2015  
 Rady Miejskiej w Koszalinie  
 po zmianach

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW  
 Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA  
 NA 2016 ROK**

stan na 30.09.2016

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>630 800</b>	<b>630 800</b>
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>460 800</b>
4300	Zakup usług pozostałych		460 800
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>630 800</b>	<b>170 000</b>
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000	
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000	
0690	Wpływy z różnych opłat ( w tym: 180 tys. wycinka drzew - ZDM)	624 000	
0920	Pozostałe odsetki	1 800	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 000
4300	Zakup usług pozostałych		148 000
<b>O G Ó Ł E M</b>		<b>630 800</b>	<b>630 800</b>

**PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA DLA JEDNOSTEK SEKTORA  
FINANSÓW PUBLICZNYCH  
W 2016 ROKU**

stan na 30.09.2016

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
<b>DOTACJE CELOWE</b>		<b>5 543 356</b>	<b>2 100 000</b>	<b>3 443 356</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>	
<b>60002</b>	<b>Infrastruktura kolejowa</b>			
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	210 000	210 000	
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 120 000</b>	<b>1 120 000</b>	
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>			
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 120 000	1 120 000	
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>72 800</b>	<b>0</b>	<b>72 800</b>
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	72 800		72 800
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>300 000</b>		<b>300 000</b>
<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>			
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	300 000		300 000
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	
<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>			
6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000	70 000	
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 236 356</b>		<b>2 236 356</b>
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 236 356		2 236 356

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 534 200</b>	<b>700 000</b>	<b>834 200</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe działania z zakresu kultury</b>			
6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	100 000	
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>			
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	160 000		160 000
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</b>			
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	600 000	600 000	
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>			
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	550 000		550 000
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>			
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	124 200		124 200
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>		<b>20 282 040</b>	<b>6 024 000</b>	<b>14 258 040</b>
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>20 282 040</b>	<b>6 024 000</b>	<b>14 258 040</b>
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 385 000		3 385 000
<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 682 000		4 682 000
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</b>			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 479 000	4 479 000	
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 910 140	1 545 000	3 365 140
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>			

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 825 900		2 825 900
<b>DOTACJE PRZEDMIOTOWE</b>		<b>3 018 600</b>	<b>3 018 600</b>	
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 018 600</b>	<b>3 018 600</b>	
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>			
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 018 600	3 018 600	
<b>OGÓŁEM</b>		<b>28 843 996</b>	<b>11 142 600</b>	<b>17 701 396</b>
z tego:				
<i>dotacje na działalność bieżącą</i>		<i>25 819 796</i>	<i>9 252 600</i>	<i>16 567 196</i>
<i>dotacje na działalność inwestycyjną</i>		<i>3 024 200</i>	<i>1 890 000</i>	<i>1 134 200</i>

**PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA ZADANIA REALIZOWANE  
 PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
 W 2016 ROKU**

stan na 30.09.2016

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
<b>DOTACJE CELOWE</b>		<b>14 311 550</b>	<b>13 243 950</b>	<b>1 067 600</b>
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	20 000	
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>525 000</b>	<b>525 000</b>	
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>525 000</b>	<b>525 000</b>	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	478 980	478 980	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	41 020	41 020	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000	5 000	
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	
<b>75415</b>	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000	15 000	
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 238 500</b>	<b>1 238 500</b>	
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>170 000</b>	<b>170 000</b>	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	29 000	29 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	141 000	141 000	
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>915 500</b>	<b>915 500</b>	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	26 250	26 250	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	889 250	889 250	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>153 000</b>	<b>153 000</b>	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000	20 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	133 000	133 000	
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 904 250</b>	<b>1 836 650</b>	<b>1 067 600</b>
<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 067 600		1 067 600
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 709 650</b>	<b>1 709 650</b>	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	878 120	878 120	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	831 530	831 530	
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>127 000</b>	<b>127 000</b>	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	17 000	17 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000	110 000	
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 450 800</b>	<b>1 450 800</b>	
<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>			
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 450 800	1 450 800	
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000	80 000	
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	
<b>90013</b>	<b>Schronisko dla zwierząt</b>			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	700 000	700 000	
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>320 000</b>	<b>320 000</b>	
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>310 000</b>	<b>310 000</b>	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000	20 000	



Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	290 000	290 000	
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	
6570	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000	10 000	
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>7 058 000</b>	<b>7 058 000</b>	
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>7 058 000</b>	<b>7 058 000</b>	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 663 780	4 663 780	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 394 220	2 394 220	
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>		<b>19 083 730</b>	<b>8 048 000</b>	<b>11 035 730</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>15 610 000</b>	<b>7 868 000</b>	<b>7 742 000</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 984 200	1 984 200	
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000		450 000
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	44 000	44 000	
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>3 310 000</b>	<b>3 310 000</b>	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 200 000	3 200 000	
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000	110 000	
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 050 000	1 050 000	
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania pozaszkolnego</b>			
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000	10 000	
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	474 000	474 000	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 650 000		2 650 000
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>4 547 000</b>		<b>4 547 000</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 900 000		3 900 000
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	647 000		647 000
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	780 000	780 000	
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>281 600</b>	<b>215 800</b>	<b>65 800</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	251 800	215 800	36 000
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	29 800		29 800
<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	29 200		29 200
<b>803</b>	<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	
<b>80395</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	100 000	100 000	
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>193 730</b>		<b>193 730</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>			
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	193 730		193 730
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>3 180 000</b>	<b>80 000</b>	<b>3 100 000</b>
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	360 000	80 000	280 000
<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</b>			

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 820 000		2 820 000
<b>OGÓŁEM</b>		<b>33 395 280</b>	<b>21 291 950</b>	<b>12 103 330</b>
z tego:				
<i>dotacje na działalność bieżącą</i>		<i>33 385 280</i>	<i>21 281 950</i>	<i>12 103 330</i>
<i>dotacje na działalność inwestycyjną</i>		<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	

Załącznik nr 16 do Uchwały  
 Nr XVI / 208 /2015  
 Rady Miejskiej w Koszalinie  
 po zmianach

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO  
 NA 2016 ROK**

stan na 30.09.2016

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY					KOSZTY OGÓŁEM	Stan środków obrotowych na koniec roku
		OGÓŁEM	z tego:		z tego:			
			PRZYCHODY WŁASNE	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA	na wydatki bieżące	na inwestycje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zarząd Budynków Mieszkalnych	145 081	39 612 600	35 474 000	4 138 600	3 018 600	1 120 000	39 612 600	145 081
<b>OGÓŁEM</b>	<b>145 081</b>	<b>39 612 600</b>	<b>35 474 000</b>	<b>4 138 600</b>	<b>3 018 600</b>	<b>1 120 000</b>	<b>39 612 600</b>	<b>145 081</b>