

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2016 ROK
według klasyfikacji budżetowej

w złotych

stan na 31.08.2016

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
010	ROLNICTWO O ŁOWIECTWO, z tego:	60 230			60 230	60 230				
	Bieżące	60 230			60 230	60 230				
01095	Pozostała działalność	60 230			60 230	60 230				
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				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, z tego:	10 322 122	5 359 434			5 359 434	4 962 688			4 962 688
	Bieżące	4 237 620	2 523 620			2 523 620	1 714 000			1 714 000
	Majątkowe, w tym:	6 084 502	2 835 814			2 835 814	3 248 688			3 248 688
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>	4 797 740	1 549 052			1 549 052	3 248 688			3 248 688
60002	Infrastruktura kolejowa	216 417	216 417			216 417				
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>Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału</i>	173 417	173 417			173 417				
6207	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)</i>	173 417	173 417			173 417				
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 962 688					4 962 688			4 962 688
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - ZDM	90 000					90 000			90 000
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	1 160 000					1 160 000			1 160 000
	<i>opłaty za zajęcie pasa drogowego</i>	800 000					800 000			800 000
	<i>opłaty za płatne miejsca postojowe</i>	360 000					360 000			360 000

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 - 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 (...) (" Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno – Przemysłowej... ")	671 288					671 288			671 288
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) (Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina poprzez połączenie z planowanym przebiegiem dróg ekspresowych)	377 400					377 400			377 400
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego - odcinek od ul. Gnieźnieńskiej do ul. Szczecińskiej)	2 200 000					2 200 000			2 200 000
60016	Drogi publiczne gminne	2 878 762	2 878 762			2 878 762				
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>				
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 (ul. Odrodzenia)	1 286 762	1 286 762			1 286 762				
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	2 262 255	2 262 255			2 262 255				
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				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) (Inteligentny Koszalin)	1 375 635	1 375 635			1 375 635				
60095	Pozostała działalność	2 000	2 000			2 000				
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				

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
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA, z tego:	29 702 037	28 285 200			28 285 200	1 300 000		116 837	1 416 837
	Bieżące	12 342 037	10 925 200			10 925 200	1 300 000		116 837	1 416 837
	Majątkowe	17 360 000	17 360 000			17 360 000				
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	32 792 613	1 250 000			1 250 000	1 300 000		116 837	1 416 837
0970	Wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie za spalony budynek socjalny ul. słowiańska)	1 250 000	1 250 000			1 250 000				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 452 037	27 035 200			27 035 200	1 300 000		116 837	1 416 837
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	704 280	704 280			704 280				
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 733 520	7 733 520			7 733 520				
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:	16 266 824	16 266 824			16 266 824				
	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				
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

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	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (25% dochodów Skarbu Państwa)	1 300 000					1 300 000			1 300 000	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, z tego:	3 189 000	2 200 000	17 000		2 217 000	400 000		572 000	972 000	
	Bieżące	3 189 000	2 200 000	17 000		2 217 000	400 000		572 000	972 000	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	569 000					400 000		169 000	569 000	
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	
71015	Nadzór budowlany	403 000							403 000	403 000	
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	
71035	Cmentarze	2 217 000	2 200 000	17 000		2 217 000					
0830	Wpływy z usług (cmentarne)	2 200 000	2 200 000			2 200 000					
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					
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA, z tego:	2 047 804	882 435			1 099 569	1 982 004	2 400	4 000	59 400	65 800
	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:	75 563	75 563				75 563				
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>	75 563	75 563				75 563				
75011	Urzędy wojewódzkie	1 120 969				1 099 569	1 099 569			21 400	21 400
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	

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
75020	Starostwa powiatowe	2 400					2 400			2 400
0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za rejestrację sprzętu pływającego i karty wędkarskie)	2 400					2 400			2 400
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	253 920	253 920			253 920				
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				
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	51 920	51 920			51 920				
75045	Kwalifikacja wojskowa	42 000						4 000	38 000	42 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 000							38 000	38 000
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000						4 000		4 000
75095	Pozostała działalność	628 515	628 515			628 515				
	"PROCURE Zamówienia publiczne-Tworzenie dobrej, lokalnej gospodarki - Faza II"	31 343	31 343			31 343				
2057	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				
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				

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
6299	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	4 216	4 216			4 216				
	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie Woj. Zachodniopomorskiego na obszarze KKBOF w roku 2016	408 663	408 663			408 663				
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				
	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców"	52 000	52 000			52 000				
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				
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	72 306			72 306	72 306				
	Bieżące	72 306			72 306	72 306				
75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	72 306			72 306	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				
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 517 986	200 000			200 000	35 000		9 282 986	9 317 986
	Bieżące	9 517 986	200 000			200 000	35 000		9 282 986	9 317 986
	Majątkowe	0							0	0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 317 986					35 000		9 282 986	9 317 986
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 282 986							9 282 986	9 282 986

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
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	35 000				0	35 000			35 000
75416	Straż gminna (miejska)	200 000	200 000			200 000				
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200 000	200 000			200 000				
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI, bieżące	223 335							223 335	223 335
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	223 335							223 335	223 335
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
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	221 130 415	190 627 927			190 627 927	30 502 488			30 502 488
	Bieżące	221 130 415	190 627 927			190 627 927	30 502 488			30 502 488
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	207 000	207 000			207 000				
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				
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	57 455 930	57 455 930			57 455 930				
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	53 054 150	53 054 150			53 054 150				
0320	Wpływy z podatku rolnego	84 360	84 360			84 360				
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				

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
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	19 587 580	19 587 580			19 587 580				
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	250 000	250 000			250 000				
0430	Wpływy z opłaty targowej	140 000	140 000			140 000				
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 500 000	3 500 000			3 500 000				
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000	150 000			150 000				
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 020 000	4 888 000			4 888 000	2 132 000			2 132 000
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	2 000 000	2 000 000			2 000 000				
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 linie 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
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	105 098 217	105 098 217			105 098 217				
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				
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 370 488					28 370 488			28 370 488
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	26 770 488					26 770 488			26 770 488

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	
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 600 000					1 600 000			1 600 000	
75624	Dywidendy	3 391 200	3 391 200			3 391 200					
0740	Wpływy z dywidend	3 391 200	3 391 200			3 391 200					
758	RÓŻNE ROZLICZENIA, z tego:	128 314 227	57 347 633			57 347 633	70 966 594			70 966 594	
	Bieżące	128 314 227	57 347 633			57 347 633	70 966 594			70 966 594	
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	120 182 171	55 689 821			55 689 821	64 492 350			64 492 350	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	120 182 171	55 689 821			55 689 821	64 492 350			64 492 350	
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 610 612	1 610 612			1 610 612					
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 610 612	1 610 612			1 610 612					
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 452 544					6 452 544			6 452 544	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 452 544					6 452 544			6 452 544	
75814	Różne rozliczenia finansowe	68 900	47 200			47 200	21 700			21 700	
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)	33 300	21 000			21 000	12 300			12 300	
0970	Wpływy z różnych dochodów (Żłobek)	600	600			600					
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE, z tego:	12 856 776	10 469 700			698 389	11 168 089	1 670 837		17 850	1 688 687
	Bieżące, w tym:	12 854 476	10 469 400			698 389	11 167 789	1 668 837		17 850	1 686 687
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>	727 577	103 840				103 840	623 737			623 737
	Majątkowe	2 000	300				2 000				2 000
80101	Szkoły podstawowe	1 089 160	695 300			393 860	1 089 160				
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	3 700	3 700				3 700				

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	595 000	595 000			595 000				
0830	Wpływy z usług	94 800	94 800			94 800				
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	393 860			393 860	393 860				
0970	Wpływy z różnych dochodów	800	800			800				
80102	Szkoły podstawowe specjalne	40 479					33 000		7 479	40 479
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	7 479							7 479	7 479
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000	10 000			10 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000			10 000				
80104	Przedszkola	6 607 260	6 607 260			6 607 260				
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 328 000	1 328 000			1 328 000				
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	27 700	27 700			27 700				
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				

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
80110	Gimnazja	422 819	129 300		293 519	422 819			0	0
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	293 519			293 519	293 519				
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 000	7 000			7 000				
80111	Gimnazja specjalne	10 371							10 371	10 371
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 371							10 371	10 371
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej Przedszkoli	16 000	16 000			16 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000	16 000			16 000				
80120	Licea ogólnokształcące	283 200					283 200			283 200
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	4 100					4 100			4 100
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	228 300					228 300			228 300
0830	Wpływy z usług	43 700					43 700			43 700
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	1 500					1 500			1 500
80130	Szkoły zawodowe	290 400					290 400			290 400
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	4 300					4 300			4 300

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
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	187 700					187 700			187 700
0830	Wpływy z usług	16 600					16 600			16 600
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	68 100					68 100			68 100
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000					12 000			12 000
80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 000					4 000			4 000
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 000					4 000			4 000
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	53 500					53 500			53 500
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
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500					1 500			1 500
80150	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	11 009			11 009	11 009				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 009			11 009	11 009				
80195	Pozostała działalność	4 018 577	3 011 840			3 011 840	1 006 737			1 006 737

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 wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - (Przedszkola)	2 898 300	2 898 300			2 898 300				
0830	Wpływy z usług	368 000					368 000			368 000
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	15 000					15 000			15 000
0970	Wpływy z różnych dochodów (gimnazja)	9 700	9 700			9 700				
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) I LO Nowoczesna Szkoła, równe szanse	28 204					28 204			28 204
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) VI LO Tworzymy szkołę przyszłości	11 700					11 700			11 700
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) ZS 2 - Gm 4 Nasza społecznościowość	15 136	15 136			15 136				
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Gm 6 Kooperacja czterech społeczności chętnie podejmujących wyzwania	11 367	11 367			11 367				
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) SP 7 Zastosowanie technik dramy w nauczaniu języka angielskiego	2 081	2 081			2 081				
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) ZS 7 Belfer na 6+	27 403					27 403			27 403
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Gm 7 Nauczyciel też człowiek. Kompetencje kadry edukacyjnej gwarancją jakości	75 256	75 256			75 256				
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) ZS 1 "Europejski wymiar w nowatorskich działaniach kadry edukacyjnej koszalińskiego Ekonoma"	81 000					81 000			81 000
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) ZS 10 "Europejski system kształcenia szansą na sukces zawodowy techników"	349 000					349 000			349 000
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) ZS 10 "Lepszy nauczyciel - lepsza szkoła"	93 500					93 500			93 500

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
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) ZS 1 "Praktyki uczniowskie w Portugalii dla technika hotelarza- droga do sukcesu zawodowego"	31 050					31 050			31 050
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) ZS 1 "Praktyki uczniowskie w Portugalii dla technika hotelarza- droga do sukcesu zawodowego"	1 880					1 880			1 880
851	OCHRONA ZDROWIA, z tego:	95 000	70 000		14 000	84 000			11 000	11 000
	Bieżące	95 000	70 000		14 000	84 000			11 000	11 000
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 000							11 000	11 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000							11 000	11 000
85195	Pozostała działalność	84 000	70 000		14 000	84 000				
0830	Wpływy z usług (za opiekę nad nietrzeźwymi)	70 000	70 000			70 000				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 000			14 000	14 000				
852	POMOC SPOŁECZNA	57 993 894,13	8 447 392		47 520 992,13	55 968 384,13	1 037 572		987 938	2 025 510
	Bieżące	57 993 894,13	8 447 392		47 520 992,13	55 968 384,13	1 037 572		987 938	2 025 510
85201	Placówko opiekuńczo-wychowawcze	528 585					469 500		59 085	528 585
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej - MOPS	1 500					1 500			1 500
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)	468 000					468 000			468 000
85202	Domy pomocy społecznej	1 119 796	1 119 796			1 119 796				

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
0690	Wpływy z różnych opłat DPS	976 800	976 800			976 800				
0690	Wpływy z różnych opłat MOPS	97 000	97 000			97 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów MOPS	14 000	14 000			14 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów DPS	24 771	24 771			24 771				
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				
85203	Ośrodki wsparcia	1 429 850	43 200		1 386 650	1 429 850				
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	1 386 650			1 386 650	1 386 650				
85204	Rodziny zastępcze	1 472 527					568 072		904 455	1 472 527
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	10 000					10 000			10 000
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
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 922							5 922	5 922
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 922							5 922	5 922
85206	Wspieranie rodziny	71 730	71 730			71 730			0	0

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
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	71 730	71 730			71 730				
85211	Świadczenia wychowawcze	25 098 857			25 098 857	25 098 857				
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				
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 390 000			20 390 000	20 390 000				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 390 000			20 390 000	20 390 000				
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	469 800	200 400		269 400	469 800				
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				
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 027 981	2 027 981			2 027 981				
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				
85215	Dodatki mieszkaniowe	39 694,41	15 000,00		24 694,41	39 694,41				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwroty) - MOPS	15 000,00	15 000,00			15 000,00				

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	24 694,41			24 694,41	24 694,41				
85216	Zasiłki stałe	2 120 505	2 120 505			2 120 505				
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				
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 482 324	1 386 780		95 544	1 482 324				
0830	Wpływy z usług - MOPS	2 000	2 000			2 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów - MOPS	11 300	11 300			11 300				
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				
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin, powiatów, samorządów, pozyskane z innych źródeł	2 480	2 480			2 480				
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000	5 000			5 000				
0830	Wpływy z usług - MOPS	5 000	5 000			5 000				
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	325 000	70 000		255 000	325 000				
0830	Wpływy z usług - DPS	70 000	70 000			70 000				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	255 000			255 000	255 000				
85231	Pomoc dla cudzoziemców	18 476							18 476	18 476
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
85295	Pozostała działalność	1 387 847	1 387 000		847	1 387 847				
0970	Wpływy z różnych dochodów - refundacja za prace społecznie użyteczne	210 000	210 000			210 000				

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
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				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ, z tego:	2 359 999	1 714 250	160 155		1 874 405	137 594		348 000	485 594
	Bieżące	2 359 999	1 714 250	160 155		1 874 405	137 594		348 000	485 594
85305	Żłobki	1 714 250	1 714 250			1 714 250				
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				
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	65 647					65 647			65 647
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	65 647					65 647			65 647
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	348 947					947		348 000	348 947
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (karta parkingowa)	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	348 000							348 000	348 000
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	71 000					71 000			71 000
0970	Wpływy z różnych dochodów (PFRON)	71 000					71 000			71 000
85334	Pomoc dla repatriantów	160 155		160 155		160 155				
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				
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, z tego:	1 529 922	513 322			513 322	1 016 600			1 016 600
	Bieżące	1 529 922	513 322			513 322	1 016 600			1 016 600
85403	Specjalne ośrodki szkolno -wychowawcze	196 600					196 600			196 600

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	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
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	43 800					43 800			43 800
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
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800					1 800			1 800
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego Pałac Młodzieży	17 500					17 500			17 500
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	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
85410	Internaty i bursy szkolne	657 700					657 700			657 700
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	30 300					30 300			30 300
0830	Wpływy z usług	615 400					615 400			615 400
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0								0
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11 400					11 400			11 400
0970	Wpływy z różnych dochodów	600					600			600

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
85415	Szkolne schroniska młodzieżowe	513 322	513 322			513 322	0			0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	513 322	513 322			513 322				
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	101 000					101 000			101 000
0830	Wpływy z usług	101 000					101 000			101 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA,	20 731 588	20 584 588			20 584 588	147 000			147 000
	Bieżące	17 422 941	17 275 941			17 275 941	147 000			147 000
	Majątkowe, w tym:	3 308 647	3 308 647			3 308 647				
	<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				
90001	Gospodarka Ściekowa i ochrona wód	2 070 000	2 070 000			2 070 000				
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				
90002	Gospodarka odpadami	16 740 141	16 740 141			16 740 141				
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				
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	148 984	148 984			148 984				
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				
90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	46 000	30 000			30 000	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
0970	Wpływy z różnych dochodów - ZDM	46 000	30 000			30 000	16 000			16 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	630 800	499 800			499 800	131 000			131 000
0570	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000	1 000			1 000				
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000	3 000			3 000	1 000			1 000
0690	Wpływy z różnych opłat 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
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800	1 800			1 800				
90095	Pozostała działalność	1 095 663	1 095 663			1 095 663				
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	386 500	386 500			386 500				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) ("Partnerstwo Samorządów Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego Szansą Na Wzmocnienie Potencjalnego Rozwoju Regionu")	703 163	703 163			703 163				
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000	6 000			6 000				
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.	3 170 000					3 170 000			3 170 000
	Bieżące	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
92106	Teatry	400 000					400 000			400 000
2710	Dotacja celów z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	400 000					400 000			400 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2 700 000					2 700 000			2 700 000

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
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 (...) ("Filharmonia Koszalińska")	2 500 000					2 500 000			2 500 000
92116	Biblioteki	70 000					70 000			70 000
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	70 000					70 000			70 000
926	KULTURA FIZYCZNA , bieżące	330 000	330 000				330 000			
92601	Obiekty sportowe	330 000	330 000				330 000			
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	330 000	330 000				330 000			
OGÓŁEM, z tego:		503 646 641,71	327 031 881	177 155	49 465 485,95	376 674 522,35	115 348 773	4 000	11 619 346	126 972 119
	Bieżące, w tym:	474 315 629,71	303 451 557	177 155	49 465 485,95	353 094 198,35	109 598 085	4 000	11 619 346	121 221 431
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>1 280 529,00</i>	<i>656 792</i>			<i>656 792</i>	<i>623 737</i>			<i>623 737</i>
	Majątkowe, w tym:	29 331 012,00	23 580 324			23 580 324	5 750 688		0,00	5 750 688
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>10 295 450,00</i>	<i>4 546 762</i>			<i>4 546 762</i>	<i>5 748 688</i>			<i>5 748 688</i>

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2016 ROK

stan na 31.08.2016

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
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	67 229,79	7 000	60 229,79		7 000	60 229,79				
01030	Izby Rolnicze	7 000	7 000			7 000					
	Wydatki bieżące	7 000	7 000			7 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	7 000	7 000			7 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000	7 000			7 000					
01095	Pozostała działalność	60 229,79		60 229,79			60 229,79				
	Wydatki bieżące	60 229,79		60 229,79			60 229,79				
	Wydatki jednostek budżetowych:	60 229,79		60 229,79			60 229,79				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 229,79		60 229,79			60 229,79				
500	HANDEL	124 000	124 000			124 000					
50095	Pozostała działalność	124 000	124 000			124 000					
	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					
	Wydatki majątkowe	0	0			0					
	- zakupy inwestycyjne	0	0			0					
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	48 550 584	48 550 584			33 051 800			15 498 784		
	Wydatki bieżące	19 219 000	19 219 000			17 318 000			1 901 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	18 998 000	18 998 000			17 097 000			1 901 000		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 801 530	2 801 530			2 787 230			14 300		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 196 470	16 196 470			14 309 770			1 886 700		
	Dotacje na zadania bieżące	210 000	210 000			210 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000	11 000			11 000					
	Wydatki majątkowe	29 331 584	29 331 584			15 733 800			13 597 784		
	- roboty inwestycyjne	28 375 084	28 375 084			14 803 800			13 571 284		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	180 000	180 000			180 000			0		
	- zakupy inwestycyjne	456 500	456 500			430 000			26 500		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500 000	500 000			500 000					
60002	Infrastruktura kolejowa	530 000	530 000			530 000					
	Wydatki bieżące	320 000	320 000			320 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	110 000	110 000			110 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 000	110 000			110 000					
	Dotacje na zadania bieżące	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					
60004	Lokalny transport zbiorowy	10 055 000	10 055 000			10 055 000					
	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					
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	15 498 784	15 498 784						15 498 784		
	Wydatki bieżące	1 901 000	1 901 000						1 901 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 901 000	1 901 000						1 901 000		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 300	14 300						14 300		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 886 700	1 886 700						1 886 700		
	Wydatki majątkowe	13 597 784	13 597 784						13 597 784		
	- roboty inwestycyjne	13 571 284	13 571 284						13 571 284		
	- zakupy inwestycyjne	26 500	26 500						26 500		
60016	Drogi publiczne gminne	13 896 200	13 896 200			13 896 200					
	Wydatki bieżące	1 139 200	1 139 200			1 139 200					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 139 200	1 139 200			1 139 200					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 139 200	1 139 200			1 139 200					
	Wydatki majątkowe	12 757 000	12 757 000			12 757 000					
	- roboty inwestycyjne	12 757 000	12 757 000			12 757 000					
60017	Drogi wewnętrzne	2 396 800	2 396 800			2 396 800					
	Wydatki bieżące	821 000	821 000			821 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	821 000	821 000			821 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	821 000	821 000			821 000					
	Wydatki majątkowe	1 575 800	1 575 800			1 575 800					
	- roboty inwestycyjne	1 575 800	1 575 800			1 575 800					
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	904 000	904 000			904 000					
	Wydatki bieżące	228 000	228 000			228 000					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	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					
60095	Pozostała działalność	5 269 800	5 269 800			5 269 800					
	Wydatki bieżące	5 254 800	5 254 800			5 254 800					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	5 243 800	5 243 800			5 243 800					
	- 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					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000	11 000			11 000					
	Wydatki majątkowe	15 000	15 000			15 000					
	- zakupy inwestycyjne	15 000	15 000			15 000					
630	TURYSTYKA	102 500	102 500			102 500					
63003	Zdania w zakresie upowszechniania turystyki	102 500	102 500			102 500					
	Wydatki bieżące	102 500	102 500			102 500					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	82 500	82 500			82 500					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500	4 500			4 500					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 000	78 000			78 000					
	Dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000			20 000					
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 371 637	7 254 800	116 837		7 254 800				116 837	
	Wydatki bieżące	4 894 837	4 778 000	116 837		4 778 000				116 837	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 944 837	1 828 000	116 837		1 828 000				116 837	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 770	29 000	42 770		29 000				42 770	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 873 067	1 799 000	74 067		1 799 000				74 067	
	Dotacje na zadania bieżące	2 950 000	2 950 000			2 950 000					
	Wydatki majątkowe	2 476 800	2 476 800			2 476 800					
	- 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					
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM	4 070 000	4 070 000			4 070 000					
	Wydatki bieżące	2 950 000	2 950 000			2 950 000					
	Dotacje na zadania bieżące	2 950 000	2 950 000			2 950 000					
	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					
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 653 937	2 537 100	116 837		2 537 100				116 837	

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	1 803 937	1 687 100	116 837		1 687 100				116 837	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 803 937	1 687 100	116 837		1 687 100				116 837	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 770	9 000	42 770		9 000				42 770	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 752 167	1 678 100	74 067		1 678 100				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					
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	500 500	500 500			500 500					
	Wydatki majątkowe	500 500	500 500			500 500					
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500 500	500 500			500 500					
70095	Pozostała działalność	147 200	147 200			147 200					
	Wydatki bieżące	140 900	140 900			140 900					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	140 900	140 900			140 900					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	20 000			20 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 900	120 900			120 900					
	Wydatki majątkowe	6 300	6 300			6 300					
	- zakupy inwestycyjne	6 300	6 300			6 300					
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 267 000	3 678 000	572 000	17 000	3 428 000		17 000	250 000	572 000	
	Wydatki bieżące	2 944 000	2 355 000	572 000	17 000	2 105 000		17 000	250 000	572 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	2 943 900	2 355 000	571 900	17 000	2 105 000		17 000	250 000	571 900	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	596 700	229 600	367 100		42 400			187 200	367 100	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 347 200	2 125 400	204 800	17 000	2 062 600		17 000	62 800	204 800	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	0	100						100	
	Wydatki majątkowe	1 323 000	1 323 000			1 323 000					
	- roboty inwestycyjne	1 323 000	1 323 000			1 323 000					
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	728 000	728 000			728 000					
	Wydatki bieżące	728 000	728 000			728 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	728 000	728 000			728 000					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 400	40 400			40 400					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	687 600	687 600			687 600					
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	169 000		169 000						169 000	
	Wydatki bieżące	169 000		169 000						169 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	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	
71015	Nadzór budowlany	603 000	200 000	403 000					200 000	403 000	
	Wydatki bieżące	603 000	200 000	403 000					200 000	403 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	602 900	200 000	402 900					200 000	402 900	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	513 300	187 200	326 100					187 200	326 100	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89 600	12 800	76 800					12 800	76 800	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	100		100						100	
71035	Cmentarze	2 717 000	2 700 000		17 000	2 700 000		17 000			
	Wydatki bieżące	1 394 000	1 377 000		17 000	1 377 000		17 000			
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 394 000</i>	<i>1 377 000</i>		<i>17 000</i>	<i>1 377 000</i>		<i>17 000</i>			
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 394 000	1 377 000		17 000	1 377 000		17 000			
	Wydatki majątkowe	1 323 000	1 323 000			1 323 000					
	- roboty inwestycyjne	1 323 000	1 323 000			1 323 000					
71095	Pozostała działalność	50 000	50 000						50 000		
	Wydatki bieżące	50 000	50 000						50 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>						<i>50 000</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000	50 000						50 000		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	41 586 581	40 423 612	1 158 969	4 000	35 761 052	1 099 569		4 662 560	59 400	4 000
	Wydatki bieżące	40 100 181	38 937 212	1 158 969	4 000	34 274 652	1 099 569		4 662 560	59 400	4 000
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>37 914 098</i>	<i>36 751 129</i>	<i>1 158 969</i>	<i>4 000</i>	<i>32 161 369</i>	<i>1 099 569</i>		<i>4 589 760</i>	<i>59 400</i>	<i>4 000</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 416 604	26 269 635	1 146 669	300	23 199 975	1 099 569		3 069 660	47 100	300
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 497 494	10 481 494	12 300	3 700	8 961 394			1 520 100	12 300	3 700
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>597 800</i>	<i>597 800</i>			<i>525 000</i>			<i>72 800</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 051 000</i>	<i>1 051 000</i>			<i>1 051 000</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	1 486 400	1 486 400			1 486 400					
	- zakupy inwestycyjne	967 400	967 400			967 400					
	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					
75011	Urzędy Wojewódzkie	4 384 929	3 263 960	1 120 969		1 617 200	1 099 569		1 646 760	21 400	
	Wydatki bieżące	4 384 929	3 263 960	1 120 969		1 617 200	1 099 569		1 646 760	21 400	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>4 384 929</i>	<i>3 263 960</i>	<i>1 120 969</i>		<i>1 617 200</i>	<i>1 099 569</i>		<i>1 646 760</i>	<i>21 400</i>	
	- 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					
75020	Starostwa powiatowe	3 012 800	3 012 800						3 012 800		
	Wydatki bieżące	3 012 800	3 012 800						3 012 800		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 940 000</i>	<i>2 940 000</i>						<i>2 940 000</i>		
	- 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		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	72 800	72 800						72 800		
75022	Rada Miejska	418 000	418 000			418 000					
	Wydatki bieżące	418 000	418 000			418 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	27 000	27 000			27 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 000	27 000			27 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	391 000	391 000			391 000					
75023	Urząd Miejski	30 135 764	30 135 764			30 135 764					
	Wydatki bieżące	28 658 764	28 658 764			28 658 764					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	28 362 764	28 362 764			28 362 764					
	- 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	1 477 000	1 477 000			1 477 000					
	- roboty inwestycyjne	519 000	519 000			519 000					
	- zakupy inwestycyjne	958 000	958 000			958 000					
75045	Kwalifikacja wojskowa	45 000	3 000	38 000	4 000				3 000	38 000	4 000
	Wydatki bieżące	45 000	3 000	38 000	4 000				3 000	38 000	4 000
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	45 000	3 000	38 000	4 000				3 000	38 000	4 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 000		25 700	300					25 700	300
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 000	3 000	12 300	3 700				3 000	12 300	3 700
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	968 000	968 000			968 000					
	Wydatki bieżące	968 000	968 000			968 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	968 000	968 000			968 000					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	15 000			15 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	953 000	953 000			953 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	0	0			0					
75095	Pozostała działalność	2 622 088	2 622 088			2 622 088					
	Wydatki bieżące	2 612 688	2 612 688			2 612 688					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 186 405	1 186 405			1 186 405					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 290	69 290			69 290					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 117 115	1 117 115			1 117 115					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	364 000	364 000			364 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	525 000	525 000			525 000					
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	537 283	537 283			537 283					
	Wydatki majątkowe	9 400	9 400			9 400					
	- zakupy inwestycyjne	9 400	9 400			9 400					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	9 400	9 400			9 400					
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	72 306		72 306			72 306				
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	72 306		72 306			72 306				
	Wydatki bieżące	72 306		72 306			72 306				
	Wydatki jednostek budżetowych:	72 306		72 306			72 306				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 537		21 537			21 537				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 769		50 769			50 769				
752	OBRONA NARODOWA	20 000	20 000			20 000					
75212	Pozostałe wydatki obronne	20 000	20 000			20 000					
	Wydatki bieżące	20 000	20 000			20 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	20 000	20 000			20 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000	20 000			20 000					
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	9 957 986	675 000	9 282 986		120 000			555 000	9 282 986	
	Wydatki bieżące	9 625 986	343 000	9 282 986		100 000			243 000	9 282 986	
	Wydatki jednostek budżetowych:	9 247 436	328 000	8 919 436		85 000			243 000	8 919 436	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 953 434		7 953 434					7 953 434		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 294 002	328 000	966 002		85 000		243 000	966 002		
	Dotacje na zadania bieżące	15 000	15 000			15 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	363 550		363 550					363 550		
	Wydatki majątkowe	332 000	332 000	0		20 000			312 000	0	
	- roboty inwestycyjne	300 000	300 000						300 000		
	(w tym: dotacje)	300 000	300 000						300 000		
	- zakupy inwestycyjne	32 000	32 000	0		20 000			12 000	0	
75405	Komendy powiatowe Policji	360 000	360 000						360 000		
	Wydatki bieżące	60 000	60 000						60 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	60 000	60 000						60 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000	60 000						60 000		
	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		
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 477 986	195 000	9 282 986					195 000	9 282 986	

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	9 465 986	183 000	9 282 986					183 000	9 282 986	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>9 102 436</i>	<i>183 000</i>	<i>8 919 436</i>					<i>183 000</i>	<i>8 919 436</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 953 434		7 953 434						7 953 434	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 149 002	183 000	966 002					183 000	966 002	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>363 550</i>		<i>363 550</i>						<i>363 550</i>	
	Wydatki majątkowe	12 000	12 000	0					12 000	0	
	- zakupy inwestycyjne	12 000	12 000	0					12 000	0	
75414	Obrona cywilna	45 000	45 000			45 000					
	Wydatki bieżące	25 000	25 000			25 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>			<i>25 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000	25 000			25 000					
	Wydatki majątkowe	20 000	20 000			20 000					
	- zakupy inwestycyjne	20 000	20 000			20 000					
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000	15 000			15 000					
	Wydatki bieżące	15 000	15 000			15 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>			<i>15 000</i>					
75421	Zarządzanie kryzysowe	60 000	60 000			60 000					
	Wydatki bieżące	60 000	60 000			60 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>			<i>60 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000	60 000			60 000					
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	223 335		223 335						223 335	
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	223 335		223 335						223 335	
	Wydatki bieżące	223 335		223 335						223 335	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>223 335</i>		<i>223 335</i>						<i>223 335</i>	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	223 335		223 335						223 335	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	8 680 400	8 680 400			8 680 400					
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	8 500 000	8 500 000			8 500 000					
	Wydatki bieżące	8 500 000	8 500 000			8 500 000					
	<i>Wydatki na obsługę długu</i>	<i>8 500 000</i>	<i>8 500 000</i>			<i>8 500 000</i>					
75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	180 400	180 400			180 400					
	Wydatki bieżące	180 400	180 400			180 400					
	<i>Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	<i>180 400</i>	<i>180 400</i>			<i>180 400</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
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10 054 043	10 054 043			4 322 200			5 731 843		
75814	Różne rozliczenia finansowe	5 360 138	5 360 138			597 138			4 763 000		
	Wydatki bieżące	1 047 138	1 047 138			417 138			630 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 047 138</i>	<i>1 047 138</i>			<i>417 138</i>			<i>630 000</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 047 138	1 047 138			417 138			630 000		
	Wydatki majątkowe	4 313 000	4 313 000			180 000			4 133 000		
	- zakupy inwestycyjne	180 000	180 000			180 000					
	(w tym: dotacje)	0	0								
	- roboty inwestycyjne	4 133 000	4 133 000						4 133 000		
	(w tym: dotacje)	0	0								
75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 725 062	3 725 062			3 725 062					
	Wydatki bieżące	3 400 362	3 400 362			3 400 362					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>3 400 362</i>	<i>3 400 362</i>			<i>3 400 362</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 400 362	3 400 362			3 400 362					
	Wydatki majątkowe	324 700	324 700			324 700					
	- roboty inwestycyjne	324 700	324 700			324 700					
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	968 843	968 843						968 843		
	Wydatki bieżące	968 843	968 843						968 843		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>968 843</i>	<i>968 843</i>						<i>968 843</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	968 843	968 843						968 843		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	172 613 172	171 896 933	716 239		115 710 353	698 389		56 186 580	17 850	
	Wydatki bieżące	168 658 923	167 942 684	716 239		111 969 504	698 389		55 973 180	17 850	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>151 468 340</i>	<i>150 752 101</i>	<i>716 239</i>		<i>103 538 285</i>	<i>698 389</i>		<i>47 213 816</i>	<i>17 850</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 334 854	121 334 854			82 511 926			38 822 928		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 133 486	29 417 247	716 239		21 026 359	698 389		8 390 888	17 850	
	<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 wykonywane na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>609 052</i>	<i>609 052</i>			<i>345 312</i>			<i>263 740</i>		
		971 531	971 531			217 907			753 624		
	Wydatki majątkowe	3 954 249	3 954 249			3 740 849			213 400		
	- roboty inwestycyjne	3 902 400	3 902 400			3 699 000			203 400		
	- zakupy inwestycyjne	51 849	51 849			41 849			10 000		
80101	Szkoły podstawowe	40 975 832	40 581 972	393 860		40 581 972	393 860				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki bieżące	40 975 832	40 581 972	393 860		40 581 972	393 860				
	Wydatki jednostek budżetowych:	38 826 612	38 432 752	393 860		38 432 752	393 860				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 795 104	32 795 104			32 795 104					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 031 508	5 637 648	393 860		5 637 648	393 860				
	Dotacje na zadania bieżące	2 028 200	2 028 200			2 028 200					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 020	121 020			121 020					
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 490 382	2 482 903	7 479					2 482 903	7 479	
	Wydatki bieżące	2 490 382	2 482 903	7 479					2 482 903	7 479	
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 037 182	2 029 703	7 479					2 029 703	7 479	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 742 820	1 742 820						1 742 820		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	294 362	286 883	7 479					286 883	7 479	
	Dotacje na zadania bieżące	450 000	450 000						450 000		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200	3 200						3 200		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	44 000	44 000			44 000					
	Wydatki bieżące	44 000	44 000			44 000					
	Dotacje na zadania bieżące	44 000	44 000			44 000					
80104	Przedszkola	30 004 182	30 004 182			30 004 182					
	Wydatki bieżące	29 963 733	29 963 733			29 963 733					
	Wydatki jednostek budżetowych:	26 579 187	26 579 187			26 579 187					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 765 611	21 765 611			21 765 611					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 813 576	4 813 576			4 813 576					
	Dotacje na zadania bieżące	3 310 000	3 310 000			3 310 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 546	74 546			74 546					
	Wydatki majątkowe	40 449	40 449			40 449					
	- zakupy inwestycyjne	40 449	40 449			40 449					
80105	Przedszkola specjalne	1 050 000	1 050 000			1 050 000					
	Wydatki bieżące	1 050 000	1 050 000			1 050 000					
	Dotacje na zadania bieżące	1 050 000	1 050 000			1 050 000					
80106	Inne formy wychowania pozaszkolnego	10 000	10 000			10 000					
	Wydatki bieżące	10 000	10 000			10 000					
	Dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000			10 000					
80110	Gimnazja	24 452 790	24 159 271	293 519		24 159 271	293 519				
	Wydatki bieżące	24 452 790	24 159 271	293 519		24 159 271	293 519				
	Wydatki jednostek budżetowych:	23 843 048	23 549 529	293 519		23 549 529	293 519				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 301 594	20 301 594			20 301 594					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 541 454	3 247 935	293 519		3 247 935	293 519				
	Dotacje na zadania bieżące	474 000	474 000			474 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 742	135 742			135 742					

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
80111	Gimnazja specjalne	1 160 015	1 149 644	10 371					1 149 644	10 371	
	Wydatki bieżące	1 160 015	1 149 644	10 371					1 149 644	10 371	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 158 515</i>	<i>1 148 144</i>	<i>10 371</i>					<i>1 148 144</i>	<i>10 371</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 020 516	1 020 516						1 020 516		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	137 999	127 628	10 371					127 628	10 371	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>						<i>1 500</i>		
80113	Dowożenie uczniów do szkół	130 000	130 000			130 000					
	Wydatki bieżące	130 000	130 000			130 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>130 000</i>	<i>130 000</i>			<i>130 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 000	130 000			130 000					
80114	Zespoły Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Przedszkoli Miejskich	1 183 604	1 183 604			1 183 604					
	Wydatki bieżące	1 183 604	1 183 604			1 183 604					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 183 104</i>	<i>1 183 104</i>			<i>1 183 104</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 017 204	1 017 204			1 017 204					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	165 900	165 900			165 900					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>500</i>	<i>500</i>			<i>500</i>					
80120	Licea ogólnokształcące	18 452 732	18 452 732						18 452 732		
	Wydatki bieżące	18 442 732	18 442 732						18 442 732		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>15 700 513</i>	<i>15 700 513</i>						<i>15 700 513</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 512 171	13 512 171						13 512 171		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 188 342	2 188 342						2 188 342		
	<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>92 219</i>	<i>92 219</i>						<i>92 219</i>		
	Wydatki majątkowe	10 000	10 000						10 000		
	- zakupy inwestycyjne	10 000	10 000						10 000		
80130	Szkoły zawodowe	26 718 292	26 718 292						26 718 292		
	Wydatki bieżące	26 694 892	26 694 892						26 694 892		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>22 003 554</i>	<i>22 003 554</i>						<i>22 003 554</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 542 303	18 542 303						18 542 303		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 461 251	3 461 251						3 461 251		
	<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>144 338</i>	<i>144 338</i>						<i>144 338</i>		
	Wydatki majątkowe	23 400	23 400						23 400		
	- roboty inwestycyjne	23 400	23 400						23 400		
80134	Szkoły zawodowe specjalne	961 562	961 562						961 562		
	Wydatki bieżące	961 562	961 562						961 562		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki jednostek budżetowych:	959 262	959 262						959 262		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	836 390	836 390						836 390		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	122 872	122 872						122 872		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300	2 300						2 300		
80140	Centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 162 873	1 162 873						1 162 873		
	Wydatki bieżące	1 162 873	1 162 873						1 162 873		
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 159 873	1 159 873						1 159 873		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	960 078	960 078						960 078		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	199 795	199 795						199 795		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000						3 000		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	660 356	660 356			414 233			246 123		
	Wydatki bieżące	660 356	660 356			414 233			246 123		
	Wydatki jednostek budżetowych:	660 356	660 356			414 233			246 123		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 656	101 656			33 533			68 123		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	558 700	558 700			380 700			178 000		
80149	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	1 516 890	1 516 890			1 516 890					
	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					
80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	7 019 709	7 008 700	11 009		6 178 439	11 009		830 261		
	Wydatki bieżące	7 019 709	7 008 700	11 009		6 178 439	11 009		830 261		
	Wydatki jednostek budżetowych:	6 764 231	6 753 222	11 009		5 994 503	11 009		758 719		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 182 600	6 182 600			5 530 014			652 586		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	581 631	570 622	11 009		464 489	11 009		106 133		
	Dotacje na zadania bieżące	237 600	237 600			171 800			65 800		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 878	17 878			12 136			5 742		
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 274 030	1 274 030						1 274 030		
	Wydatki bieżące	1 274 030	1 274 030						1 274 030		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 233 889	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		
80195	Pozostała działalność	13 345 922	13 345 922			10 437 762			2 908 160		
	Wydatki bieżące	9 466 922	9 466 922			6 738 762			2 728 160		
	Wydatki jednostek budżetowych:	8 494 891	8 494 891			6 520 855			1 974 036		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	909 300	909 300			426 900			482 400		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 585 591	7 585 591			6 093 955			1 491 636		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500						500		
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	971 531	971 531			217 907			753 624		
	Wydatki majątkowe	3 879 000	3 879 000			3 699 000			180 000		
	- roboty inwestycyjne	3 879 000	3 879 000			3 699 000			180 000		
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	100 000	100 000			100 000					
	Wydatki bieżące	100 000	100 000			100 000					
	Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000			100 000					
80395	Pozostała działalność	100 000	100 000			100 000					
	Wydatki bieżące	100 000	100 000			100 000					
	Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000			100 000					
851	OCHRONA ZDROWIA	4 042 576	4 017 576	25 000		4 017 576	14 000			11 000	
	Wydatki bieżące	3 872 576	3 847 576	25 000		3 847 576	14 000			11 000	
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 637 076	2 612 076	25 000		2 612 076	14 000			11 000	
	- 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	
	Dotacje na zadania bieżące	1 235 500	1 235 500			1 235 500					
	Wydatki majątkowe	170 000	170 000			170 000					
	- 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					
85111	Szpital ogólny	70 000	70 000			70 000					
	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					
85149	Programy polityki zdrowotnej	231 000	231 000			231 000					
	Wydatki bieżące	231 000	231 000			231 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	231 000	231 000			231 000					

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	231 000	231 000			231 000					
85153	Zwalczanie narkomanii	342 000	342 000			342 000					
	Wydatki bieżące	342 000	342 000			342 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	172 000	172 000			172 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	172 000	172 000			172 000					
	Dotacje na zadania bieżące	170 000	170 000			170 000					
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 480 576	2 480 576			2 480 576					
	Wydatki bieżące	2 380 576	2 380 576			2 380 576					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 465 076	1 465 076			1 465 076					
	- 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					
	Dotacje na zadania bieżące	915 500	915 500			915 500					
	Wydatki majątkowe	100 000	100 000			100 000					
	- roboty inwestycyjne	100 000	100 000			100 000					
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia	11 000		11 000						11 000	
	Wydatki bieżące	11 000		11 000						11 000	
	Wydatki jednostek budżetowych:	11 000		11 000						11 000	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000		11 000						11 000	
85195	Pozostała działalność	908 000	894 000	14 000		894 000	14 000				
	Wydatki bieżące	908 000	894 000	14 000		894 000	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	150 000	150 000			150 000					
852	POMOC SPOŁECZNA	86 975 717	38 466 787	48 508 930		31 531 476	47 520 992		6 935 311	987 938	
	Wydatki bieżące	86 901 217	38 392 287	48 508 930		31 456 976	47 520 992		6 935 311	987 938	
	Wydatki jednostek budżetowych:	24 376 584	21 870 485	2 506 099		18 913 970	2 490 543		2 956 515	15 556	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 334 091	13 708 854	1 625 237		12 058 409	1 619 315		1 650 445	5 922	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 042 493	8 161 631	880 862		6 855 561	871 228		1 306 070	9 634	
	Dotacje na zadania bieżące	2 994 250	1 607 600	1 386 650		440 000	1 386 650		1 167 600		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 530 383	14 914 202	44 616 181		12 103 006	43 643 799		2 811 196	972 382	
	Wydatki majątkowe	74 500	74 500			74 500					
	- roboty inwestycyjne	74 500	74 500			74 500					
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 540 324	2 481 239	59 085					2 481 239	59 085	
	Wydatki bieżące	2 540 324	2 481 239	59 085					2 481 239	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	1 167 600	1 167 600						1 167 600		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	191 695	133 200	58 495					133 200	58 495	
85202	Domy pomocy społecznej	7 659 472	7 659 472			7 659 472					
	Wydatki bieżące	7 584 972	7 584 972			7 584 972					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	7 555 072	7 555 072			7 555 072					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 786 741	2 786 741			2 786 741					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 768 331	4 768 331			4 768 331					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	29 900	29 900			29 900					
	Wydatki majątkowe	74 500	74 500			74 500					
	- roboty inwestycyjne	74 500	74 500			74 500					
85203	Ośrodki wsparcia	2 303 314	916 664	1 386 650		916 664	1 386 650				
	Wydatki bieżące	2 303 314	916 664	1 386 650		916 664	1 386 650				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	615 124	615 124			615 124					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	399 589	399 589			399 589					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	215 535	215 535			215 535					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 686 650	300 000	1 386 650		300 000	1 386 650				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 540	1 540			1 540					
85204	Rodziny zastępcze	4 657 527	3 753 072	904 455					3 753 072	904 455	
	Wydatki bieżące	4 657 527	3 753 072	904 455					3 753 072	904 455	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 084 120	1 075 076	9 044					1 075 076	9 044	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	753 796	753 796						753 796		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	330 324	321 280	9 044					321 280	9 044	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 573 407	2 677 996	895 411					2 677 996	895 411	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 922		5 922						5 922	
	Wydatki bieżące	5 922		5 922						5 922	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	5 922		5 922						5 922	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 922		5 922						5 922	
85206	Wspieranie rodziny	249 267	249 267			249 267					
	Wydatki bieżące	249 267	249 267			249 267					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	249 267	249 267			249 267					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	242 887	242 887			242 887					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 380	6 380			6 380					
85211	Świadczenia wychowawcze	25 098 857		25 098 857			25 098 857				
	Wydatki bieżące	25 098 857		25 098 857			25 098 857				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	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				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	24 596 880		24 596 880			24 596 880				

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
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 255 180	865 180	20 390 000		865 180	20 390 000				
	Wydatki bieżące	21 255 180	865 180	20 390 000		865 180	20 390 000				
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 045 000	583 800	1 461 200		583 800	1 461 200				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 869 098	486 888	1 382 210		486 888	1 382 210				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	175 902	96 912	78 990		96 912	78 990				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 210 180	281 380	18 928 800		281 380	18 928 800				
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	468 400	199 000	269 400		199 000	269 400				
	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				
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	3 532 981	3 532 981			3 532 981					
	Wydatki bieżące	3 532 981	3 532 981			3 532 981					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 532 981	3 532 981			3 532 981					
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 670 835,13	4 600 000	70 835,13		4 600 000	70 835,13				
	Wydatki bieżące	4 670 835,13	4 600 000	70 835,13		4 600 000	70 835,13				
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 388,91		1 388,91			1 388,91				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 388,91		1 388,91			1 388,91				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 669 446,22	4 600 000	69 446,22		4 600 000	69 446,22				
85216	Zasiłki stałe	2 090 505	2 090 505			2 090 505					
	Wydatki bieżące	2 090 505	2 090 505			2 090 505					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 090 505	2 090 505			2 090 505					
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	700 000	700 000						700 000		
	Wydatki bieżące	700 000	700 000						700 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	700 000	700 000						700 000		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	646 400	646 400						646 400		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 600	53 600						53 600		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 104 466	8 055 063	49 403		8 055 063	49 403				
	Wydatki bieżące	8 104 466	8 055 063	49 403		8 055 063	49 403				
	Wydatki jednostek budżetowych:	8 007 093	8 006 363	730		8 006 363	730				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 944 935	6 944 935			6 944 935					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 062 158	1 061 428	730		1 061 428	730				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 373	48 700	48 673		48 700	48 673				
85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	22 200	22 200			22 200					
	Wydatki bieżące	22 200	22 200			22 200					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 200 22 200	22 200 22 200			22 200 22 200					
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 838 394	1 583 394	255 000		1 583 394	255 000				
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 838 394 1 827 394 1 197 369 630 025 11 000	1 583 394 1 572 394 1 197 369 375 025 11 000	255 000 255 000 255 000		1 583 394 1 572 394 1 197 369 375 025 11 000	255 000 255 000 255 000				
85231	Pomoc dla cudzoziemców	18 476		18 476						18 476	
	Wydatki bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 476 18 476		18 476 18 476						18 476 18 476	
85232	Centra integracji społecznej	24 050	24 050			24 050					
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 050 24 050 24 050	24 050 24 050 24 050			24 050 24 050 24 050					
85295	Pozostała działalność	1 735 547	1 734 700	847		1 733 700	847		1 000		
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 735 547 88 547 88 547 140 000 1 507 000	1 734 700 87 700 87 700 140 000 1 507 000	847 847 847 0		1 733 700 86 700 86 700 140 000 1 507 000	847 847 847		1 000 1 000 1 000		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 406 691	11 898 536	348 000	160 155	9 293 550		160 155	2 604 986	348 000	
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne - zakupy inwestycyjne	12 090 191 8 184 505 5 977 475 2 207 030 3 880 886 24 800 316 500 309 500 7 000	11 582 036 7 676 350 5 774 100 1 902 250 3 880 886 24 800 316 500 309 500 7 000	348 000 348 000 203 375 144 625	160 155 160 155 160 155	8 977 050 7 501 450 5 602 200 1 899 250 1 450 800 24 800 316 500 309 500 7 000		160 155 160 155 160 155	2 604 986 174 900 171 900 3 000 2 430 086	348 000 348 000 203 375 144 625	
85305	Żłobki	9 045 800	9 045 800			9 045 800					
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 762 800 7 287 200 5 602 200 1 685 000 1 450 800 24 800	8 762 800 7 287 200 5 602 200 1 685 000 1 450 800 24 800			8 762 800 7 287 200 5 602 200 1 685 000 1 450 800 24 800					

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
	Wydatki majątkowe	283 000	283 000			283 000					
	- roboty inwestycyjne	276 000	276 000			276 000					
	- zakupy inwestycyjne	7 000	7 000			7 000					
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	193 730	193 730						193 730		
	Wydatki bieżące	193 730	193 730						193 730		
	Dotacje na zadania bieżące	193 730	193 730						193 730		
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	522 900	174 900	348 000					174 900	348 000	
	Wydatki bieżące	522 900	174 900	348 000					174 900	348 000	
	Wydatki jednostek budżetowych:	522 900	174 900	348 000					174 900	348 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	375 275	171 900	203 375					171 900	203 375	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	147 625	3 000	144 625					3 000	144 625	
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 236 356	2 236 356						2 236 356		
	Wydatki bieżące	2 236 356	2 236 356						2 236 356		
	Dotacje na zadania bieżące	2 236 356	2 236 356						2 236 356		
85334	Pomoc dla repatriantów	160 155			160 155			160 155			
	Wydatki bieżące	160 155			160 155			160 155			
	Wydatki jednostek budżetowych:	160 155			160 155			160 155			
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	160 155			160 155			160 155			
85395	Pozostała działalność	247 750	247 750			247 750					
	Wydatki bieżące	214 250	214 250			214 250					
	Wydatki jednostek budżetowych:	214 250	214 250			214 250					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	214 250	214 250			214 250					
	Wydatki majątkowe	33 500	33 500			33 500					
	- roboty inwestycyjne	33 500	33 500			33 500					
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 204 653	23 204 653			3 968 453			19 236 200		
	Wydatki bieżące	23 029 653	23 029 653			3 968 453			19 061 200		
	Wydatki jednostek budżetowych:	18 961 351	18 961 351			3 080 951			15 880 400		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 544 738	15 544 738			2 878 961			12 665 777		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 416 613	3 416 613			201 990			3 214 623		
	Dotacje na zadania bieżące	3 260 000	3 260 000			160 000			3 100 000		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	808 302	808 302			727 502			80 800		
	Wydatki majątkowe	175 000	175 000						175 000		
	- roboty inwestycyjne	145 000	145 000						145 000		
	- zakupy inwestycyjne	30 000	30 000						30 000		
85401	Świetlice szkolne	3 178 868	3 178 868			3 035 251			143 617		
	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		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 016 218	3 016 218			2 878 961			137 257		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	156 850	156 850			150 490			6 360		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 800	5 800			5 800					
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 161 602	7 161 602						7 161 602		
	Wydatki bieżące	7 161 602	7 161 602						7 161 602		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>7 140 402</i>	<i>7 140 402</i>						<i>7 140 402</i>		
	- 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		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>21 200</i>	<i>21 200</i>						<i>21 200</i>		
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	393 900	393 900			80 000			313 900		
	Wydatki bieżące	393 900	393 900			80 000			313 900		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>33 900</i>	<i>33 900</i>						<i>33 900</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 900	33 900						33 900		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>360 000</i>	<i>360 000</i>			<i>80 000</i>			<i>280 000</i>		
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne	2 132 573	2 132 573						2 132 573		
	Wydatki bieżące	2 132 573	2 132 573						2 132 573		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 127 873</i>	<i>2 127 873</i>						<i>2 127 873</i>		
	- 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		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4 700</i>	<i>4 700</i>						<i>4 700</i>		
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego - Pałac Młodzieży	2 229 776	2 229 776						2 229 776		
	Wydatki bieżące	2 229 776	2 229 776						2 229 776		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 221 276</i>	<i>2 221 276</i>						<i>2 221 276</i>		
	- 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>	<i>8 500</i>	<i>8 500</i>						<i>8 500</i>		
85410	Internaty i bursy szkolne	3 493 892	3 493 892						3 493 892		
	Wydatki bieżące	3 463 892	3 463 892						3 463 892		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>3 451 892</i>	<i>3 451 892</i>						<i>3 451 892</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 210 242	2 210 242						2 210 242		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 241 650	1 241 650						1 241 650		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000</i>						<i>12 000</i>		
	Wydatki majątkowe	30 000	30 000						30 000		
	- <i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>						<i>30 000</i>		
85415	Pomoc materialna dla uczniów	754 602	754 602			721 702			32 900		
	Wydatki bieżące	754 602	754 602			721 702			32 900		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>754 602</i>	<i>754 602</i>			<i>721 702</i>			<i>32 900</i>		
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	251 836	251 836						251 836		

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	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		
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	2 820 000	2 820 000						2 820 000		
	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		
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 400	45 400						45 400		
	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		
85495	Pozostała działalność	742 204	742 204			131 500			610 704		
	Wydatki bieżące	597 204	597 204			131 500			465 704		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	516 704	516 704			51 500			465 204		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 841	91 841						91 841		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	424 863	424 863			51 500			373 363		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>								500		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	80 000	80 000			80 000					
	Wydatki majątkowe	145 000	145 000						145 000		
	- roboty inwestycyjne	145 000	145 000						145 000		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	46 661 910	46 661 910			37 001 910			9 660 000		
	Wydatki bieżące	37 208 221	37 208 221			28 213 221			8 995 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	36 508 221	36 508 221			27 513 221			8 995 000		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	454 310	454 310			454 310					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 053 911	36 053 911			27 058 911			8 995 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	700 000	700 000			700 000					
	Wydatki majątkowe	9 453 689	9 453 689			8 788 689			665 000		
	- roboty inwestycyjne	9 399 659	9 399 659			8 734 659			665 000		
	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	54 030	54 030			54 030					
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 703 500	5 703 500			3 073 500			2 630 000		
	Wydatki bieżące	5 703 500	5 703 500			3 073 500			2 630 000		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki jednostek budżetowych:	5 703 500	5 703 500			3 073 500			2 630 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 703 500	5 703 500			3 073 500			2 630 000		
90002	Gospodarka odpadami	17 073 701	17 073 701			17 073 701					
	Wydatki bieżące	16 083 701	16 083 701			16 083 701					
	Wydatki jednostek budżetowych:	16 083 701	16 083 701			16 083 701					
	- 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								
90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 040 000	5 040 000			2 300 000			2 740 000		
	Wydatki bieżące	5 040 000	5 040 000			2 300 000			2 740 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	5 040 000	5 040 000			2 300 000			2 740 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 040 000	5 040 000			2 300 000			2 740 000		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 171 901	4 171 901			2 566 901			1 605 000		
	Wydatki bieżące	3 908 200	3 908 200			2 303 200			1 605 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	3 908 200	3 908 200			2 303 200			1 605 000		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 250	3 250			3 250					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 904 950	3 904 950			2 299 950			1 605 000		
	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					
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	25 880	25 880			25 880					
	Wydatki majątkowe	25 880	25 880			25 880					
	- roboty inwestycyjne	25 880	25 880			25 880					
90013	Schroniska dla zwierząt	700 000	700 000			700 000					
	Wydatki bieżące	700 000	700 000			700 000					
	Dotacje na zadania bieżące	700 000	700 000			700 000					
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 301 100	6 301 100			3 616 100			2 685 000		
	Wydatki bieżące	4 800 000	4 800 000			2 780 000			2 020 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	4 800 000	4 800 000			2 780 000			2 020 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 800 000	4 800 000			2 780 000			2 020 000		
	Wydatki majątkowe	1 501 100	1 501 100			836 100			665 000		
	- roboty inwestycyjne	1 501 100	1 501 100			836 100			665 000		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	170 000	170 000			170 000					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki bieżące	170 000	170 000			170 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	170 000	170 000			170 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170 000	170 000			170 000					
90095	Pozostała działalność	7 475 828	7 475 828			7 475 828					
	Wydatki bieżące	802 820	802 820			802 820					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	802 820	802 820			802 820					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	802 820	802 820			802 820					
	Wydatki majątkowe	6 673 008	6 673 008			6 673 008					
	- zakupy inwestycyjne	54 030	54 030			54 030					
	- roboty inwestycyjne	6 618 978	6 618 978			6 618 978					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	1 082 278	1 082 278			1 082 278					
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	22 270 320	22 270 320			7 252 200			15 018 120		
	Wydatki bieżące	20 646 200	20 646 200			6 552 200			14 094 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	211 000	211 000			211 000					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800	800			800					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	210 200	210 200			210 200					
	Dotacje na zadania bieżące	20 355 200	20 355 200			6 261 200			14 094 000		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000	80 000			80 000					
	Wydatki majątkowe	1 624 120	1 624 120			700 000			924 120		
	- zakupy inwestycyjne	270 000	270 000			100 000			170 000		
	(w tym: dotacje)	870 000	870 000			700 000			170 000		
	- roboty inwestycyjne	1 354 120	1 354 120			600 000			754 120		
	(w tym: dotacje)	409 200	409 200			0			409 200		
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	518 000	518 000			518 000					
	Wydatki bieżące	418 000	418 000			418 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	38 000	38 000			38 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 000	38 000			38 000					
	Dotacje na zadania bieżące	300 000	300 000			300 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000	80 000			80 000					
	Wydatki majątkowe	100 000	100 000			100 000					
	- zakupy inwestycyjne	100 000	100 000			100 000					
	(w tym: dotacje)	100 000	100 000			100 000					
92106	Teatry	3 574 500	3 574 500						3 574 500		
	Wydatki bieżące	3 385 000	3 385 000						3 385 000		
	Dotacje na zadania bieżące	3 385 000	3 385 000						3 385 000		

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 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		
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 747 420	4 747 420						4 747 420		
	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	65 420	65 420						65 420		
	- roboty inwestycyjne	65 420	65 420						65 420		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 016 200	5 016 200			5 016 200					
	Wydatki bieżące	4 416 200	4 416 200			4 416 200					
	Dotacje na zadania bieżące	4 416 200	4 416 200			4 416 200					
	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					
92116	Biblioteki	5 214 600	5 214 600			1 545 000			3 669 600		
	Wydatki bieżące	4 864 600	4 864 600			1 545 000			3 319 600		
	Dotacje na zadania bieżące	4 864 600	4 864 600			1 545 000			3 319 600		
	Wydatki majątkowe	350 000	350 000						350 000		
	- roboty inwestycyjne	350 000	350 000						350 000		
	(w tym: dotacje)	350 000	350 000						350 000		
92118	Muzea	3 026 600	3 026 600						3 026 600		
	Wydatki bieżące	2 707 400	2 707 400						2 707 400		
	Dotacje na zadania bieżące	2 707 400	2 707 400						2 707 400		
	Wydatki majątkowe	319 200	319 200						319 200		
	- roboty inwestycyjne	309 200	309 200						309 200		
	(w tym: dotacje)	59 200	59 200						59 200		
	- zakupy inwestycyjne	10 000	10 000						10 000		
	(w tym: dotacje)	10 000	10 000						10 000		
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	37 000	37 000			37 000					
	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					
92195	Pozostała działalność	136 000	136 000			136 000					
	Wydatki bieżące	136 000	136 000			136 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	136 000	136 000			136 000					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800	800			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
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	135 200	135 200			135 200					
926	KULTURA FIZYCZNA	12 074 000	12 074 000			12 074 000					
	Wydatki bieżące	11 702 000	11 702 000			11 702 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>4 513 500</i>	<i>4 513 500</i>			<i>4 513 500</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 500	16 500			16 500					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 497 000	4 497 000			4 497 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>7 058 000</i>	<i>7 058 000</i>			<i>7 058 000</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>130 500</i>	<i>130 500</i>			<i>130 500</i>					
	Wydatki majątkowe	372 000	372 000			372 000					
	- zakupy inwestycyjne	12 000	12 000			12 000					
	- roboty inwestycyjne	360 000	360 000			360 000					
92601	Obiekty sportowe	4 736 200	4 736 200			4 736 200					
	Wydatki bieżące	4 364 200	4 364 200			4 364 200					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>4 364 200</i>	<i>4 364 200</i>			<i>4 364 200</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 364 200	4 364 200			4 364 200					
	Wydatki majątkowe	372 000	372 000			372 000					
	- roboty inwestycyjne	360 000	360 000			360 000					
	- zakupy inwestycyjne	12 000	12 000			12 000					
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 058 000	7 058 000			7 058 000					
	Wydatki bieżące	7 058 000	7 058 000			7 058 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>7 058 000</i>	<i>7 058 000</i>			<i>7 058 000</i>					
92695	Pozostała działalność	279 800	279 800			279 800					
	Wydatki bieżące	279 800	279 800			279 800					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>149 300</i>	<i>149 300</i>			<i>149 300</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 500	16 500			16 500					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	132 800	132 800			132 800					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>130 500</i>	<i>130 500</i>			<i>130 500</i>					
	OGÓŁEM	511 426 641	450 160 654	61 084 832	181 155	313 821 270	49 465 486	177 155	136 339 384	11 619 346	4 000
	Wydatki bieżące	455 699 099	394 433 112	61 084 832	181 155	278 114 032	49 465 486	177 155	116 319 080	11 619 346	4 000
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>323 914 562</i>	<i>309 015 056</i>	<i>14 718 351</i>	<i>181 155</i>	<i>225 211 822</i>	<i>4 435 037</i>	<i>177 155</i>	<i>83 803 234</i>	<i>10 283 314</i>	<i>4 000</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 700 313	186 332 891	11 367 122	300	129 750 681	2 747 421		56 582 210	8 619 701	300
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	126 214 249	122 682 165	3 351 229	180 855	95 461 141	1 687 616	177 155	27 221 024	1 663 613	3 700
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>58 986 636</i>	<i>57 599 986</i>	<i>1 386 650</i>		<i>28 993 500</i>	<i>1 386 650</i>		<i>28 606 486</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>62 608 687</i>	<i>17 628 856</i>	<i>44 979 831</i>		<i>14 473 120</i>	<i>43 643 799</i>		<i>3 155 736</i>	<i>1 336 032</i>	
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>1 508 814</i>	<i>1 508 814</i>			<i>755 190</i>			<i>753 624</i>		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	180 400	180 400			180 400					
	<i>Wydatki na obsługę długu</i>	8 500 000	8 500 000			8 500 000					
	Wydatki majątkowe	55 727 542	55 727 542	0		35 707 238			20 020 304	0	
	- zakupy inwestycyjne	2 887 079	2 887 079	0		2 638 579			248 500	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	51 839 963	51 839 963			32 068 159			19 771 804		
	(w tym: dotacje)	1 829 200	1 829 200			1 120 000			709 200		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	1 528 993	1 528 993			1 528 993					
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 500	1 000 500			1 000 500					

WYDATKI MIASTA KOSZALINA NA 2016 ROK

według działów klasyfikacji budżetowej

w złotych

stan na 31.08.2016

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	48 550 584	33 051 800	33 051 800			15 498 784	15 498 784			
630	TURYSTYKA	102 500	102 500	102 500							
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 371 637	7 254 800	7 254 800			116 837			116 837	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 267 000	3 445 000	3 428 000		17 000	822 000	250 000		572 000	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	41 586 581	36 860 621	35 761 052	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 PRZECIWPOŻAROWA	9 957 986	120 000	120 000			9 837 986	555 000		9 282 986	
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	223 335					223 335			223 335	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	8 680 400	8 680 400	8 680 400							
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10 054 043	4 322 200	4 322 200			5 731 843	5 731 843			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	172 613 172	116 408 742	115 710 353	698 389		56 204 430	56 186 580		17 850	
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	100 000	100 000	100 000							
851	OCHRONA ZDROWIA	4 042 576	4 031 576	4 017 576	14 000		11 000			11 000	
852	POMOC SPOŁECZNA	86 975 717	79 052 468	31 531 476	47 520 992		7 923 249	6 935 311		987 938	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 406 691	9 453 705	9 293 550		160 155	2 952 986	2 604 986		348 000	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 204 653	3 968 453	3 968 453			19 236 200	19 236 200			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	46 661 910	37 001 910	37 001 910			9 660 000	9 660 000			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	22 270 320	7 252 200	7 252 200			15 018 120	15 018 120			
926	KULTURA FIZYCZNA	12 074 000	12 074 000	12 074 000							
OGÓŁEM		511 426 642	363 463 911	313 821 270	49 465 486	177 155	147 962 730	136 339 384	2 309 156	11 619 346	4 000

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 31.08.2016

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	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		4 937 500
	z tego:		
	- <i>splata kredytów</i>		4 000 000
	- <i>splata pożyczek</i>		937 500
RAZEM		16 017 500	8 237 500
DEFICYT BUDŻETOWY		-7 780 000	

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

BUDŻET MIASTA KOSZALINA
NA 2016 ROK
(zbiorczo)

stan na 31.08.2016

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan
1	2	3	4
I. Dochody ogółem:	503 646 641,71	III. Wydatki ogółem:	511 426 641,71
- wynik (I - III) (deficyt)	-7 780 000,00		
bieżące	474 315 629,71	bieżące	455 699 099,71
- wynik (budżetu bieżącego)	18 616 530,00		
majątkowe	29 331 012,00	majątkowe	55 727 542,00
II. Przychody	16 017 500,00	IV. Rozchody	8 237 500,00
- 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
OGÓŁEM BUDŻET (I+II)	519 664 141,71	OGÓŁEM BUDŻET (III+IV)	519 664 141,71

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

stan na 31.08.2016

w złotych

Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		60 229,79	60 229,79
01095	Pozostała działalność	2010	60 229,79	60 229,79
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 099 569,00	1 099 569,00
75011	Urzędy wojewódzkie	2010	1 099 569,00	1 099 569,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA		72 306,00	72 306,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2010	72 306,00	72 306,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		698 389,03	698 389,03
80101	Szkoły podstawowe	2010	393 860,23	393 860,23
80110	Gimnazja	2010	293 519,38	293 519,38
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	11 009,42	11 009,42
851	OCHRONA ZDROWIA		14 000,00	14 000,00
85195	Pozostała działalność	2010	14 000,00	14 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA		47 520 992,06	47 520 992,13
85203	Ośrodki wsparcia	2010	1 386 650,00	1 386 650,00
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	20 390 000,00	20 390 000,00

Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5
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
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
OGÓŁEM			49 465 485,88	49 465 485,95

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

stan na 31.08.2016

w złotych

Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		116 837,00	116 837,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2110	116 837,00	116 837,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		572 000,00	572 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2110	169 000,00	169 000,00
71015	Nadzór budowlany	2110	403 000,00	403 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		63 400,00	63 400,00
75011	Urzędy wojewódzkie	2110	25 400,00	25 400,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	2110	38 000,00	38 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		9 278 986,00	9 278 986,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2110	9 278 986,00	9 278 986,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		223 335,21	223 335,21
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2110	223 335,21	223 335,21
801	OSWIATA I WYCHOWANIE		17 850,15	17 850,15
80102	Podręczniki dla uczniów	2110	7 479,12	7 479,12
80111	Podręczniki dla uczniów	2110	10 371,03	10 371,03
851	OCHRONA ZDROWIA		11 000,00	11 000,00
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
852	POMOC SPOŁECZNA		987 938,00	987 938,00
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
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		348 000,00	348 000,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2110	348 000,00	348 000,00
OGÓŁEM			11 619 346,36	11 619 346,36

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 31.08.2016

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		17 000	17 000
71035	Cmentarze	2020	17 000	17 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		160 155	160 155
85334	Pomoc dla repatriantów	2120	160 155	160 155
OGÓŁEM			177 155	177 155

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 31.08.2016

w złotych

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

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

stan na 31.08.2016

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		72 800
75020	Starostwa powiatowe		72 800
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień		72 800
852	POMOC SPOŁECZNA	542 000	
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	468 000	
2320	Dotacje celowe otrzymane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między inst	468 000	
85204	Rodziny zastępcze	74 000	
2320	Dotacje celowe przekazane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	74 000	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	65 647	2 236 356
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	65 647	
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	65 647	
85333	Powiatowe urzędy pracy		2 236 356
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między inst		2 236 356
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	70 000	
92116	Biblioteki	70 000	
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	70 000	
OGÓŁEM		677 647	2 309 156

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

stan na 31.08.2016 r.

w złotych

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DZIAŁY								OGÓŁEM	
		600	700 w tym: czynsz		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		74 500
2	R.O. JAMNO - ŁABUSZ		26 400	26 400	4 700				11 300	1 600	44 000
3	R.O. JEDLINY	46 100	5 750	3 750	5 700		1 000	8 550	2 700	4 700	74 500
4	R.O. T.KOTARBIŃSKIEGO	40 700	2 900		9 400		2 500		4 500	14 500	74 500
5	R.O. LECHITÓW	94 900	3 950	3 950	2 700		1 000	15 000	9 300	4 050	130 900
6	R.O. LUBIATOWO				11 000			60 500	2 000	1 000	74 500
7	R.O. MORSKIE	10 000	2 000		7 600		13 000	16 000	16 400	9 500	74 500
8	R.O. NA SKARPIE				10 000		7 000	82 000	13 000	7 000	119 000
9	R.O. NOWOBRAMSKIE	19 500	11 100	4 800	7 200		2 500	38 500	2 000	10 200	91 000
10	R.O. RADUSZKA	2 500			6 600	3 600		45 500		17 300	75 500
11	R.O. ROKOSOWO		17 000	17 000	12 938		1 000	48 900	10 000	1 200	91 038
12	R.O. J.J.ŚNIADECKICH	63 000	4 000		11 400				6 300	8 300	93 000
13	R.O. ŚRÓDMIEŚCIE	29 000	16 900	9 900	11 100		1 500	5 000	24 500	4 500	92 500
14	R.O. TYSIĄCLECIA	18 000	19 200	16 200	13 250		3 500		9 600	10 950	74 500
15	R.O. UNII EUROPEJSKIEJ		1 000		12 100			51 800	4 100	5 500	74 500
16	R.O. M. WAŃKOWICZA	50 000	5 000		10 000		15 000		12 000	6 000	98 000
17	R.O. WSPÓLNY DOM	76 000	4 000		31 000	70 000	3 500	12 000	10 000	6 500	213 000
OGÓŁEM		449 700	119 200	<i>82 000</i>	176 288	74 500	51 500	440 250	145 200	112 800	1 569 438

**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 31.08.2016

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 600 000	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 600 000	
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 600 000	
851	OCHRONA ZDROWIA		2 822 576
85153	Zwalczanie narkomanii		342 000
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		30 000
4220	Zakup środków żywności		15 600
4300	Zakup usług pozostałych		81 400
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 480 576
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		67 500
4220	Zakup środków żywności		20 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		10 000
4300	Zakup usług pozostałych		1 144 106
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
OGÓŁEM		2 600 000	2 822 576

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 31.08.2016

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	630 800	630 800
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		460 800
4300	Zakup usług pozostałych		460 800
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	630 800	170 000
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000	
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000	
0690	Wpływy z różnych opłat (w tym: 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
O G Ó Ł E M		630 800	630 800

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

stan na 31.08.2016

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE		5 288 356	2 100 000	3 188 356
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	210 000	210 000	
60002	Infrastruktura kolejowa			
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	210 000	210 000	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 120 000	1 120 000	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej			
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 120 000	1 120 000	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	72 800	0	72 800
75020	Starostwa powiatowe			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	72 800		72 800
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	300 000		300 000
75405	Komendy powiatowe Policji			
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	300 000		300 000
851	OCHRONA ZDROWIA	70 000	70 000	
85111	Szpitala ogólne			
6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000	70 000	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 236 356		2 236 356
85333	Powiatowe urzędy pracy			
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
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 279 200	700 000	579 200
92105	Pozostałe działania z zakresu kultury			
6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	100 000	
92106	Teatry			
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	160 000		160 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby			
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	600 000	600 000	
92116	Biblioteki			
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	350 000		350 000
92118	Muzea			
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	69 200		69 200
DOTACJE PODMIOTOWE		20 055 200	5 961 200	14 094 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 055 200	5 961 200	14 094 000
92106	Teatry			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 385 000		3 385 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 682 000		4 682 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 416 200	4 416 200	
92116	Biblioteki			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 864 600	1 545 000	3 319 600
92118	Muzea			
		2 707 400		2 707 400

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			
DOTACJE PRZEDMIOTOWE		2 950 000	2 950 000	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 950 000	2 950 000	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej			
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 950 000	2 950 000	
OGÓŁEM		28 293 556	11 011 200	17 282 356
z tego:				
<i>dotacje na działalność bieżącą</i>		<i>25 524 356</i>	<i>9 121 200</i>	<i>16 403 156</i>
<i>dotacje na działalność inwestycyjną</i>		<i>2 769 200</i>	<i>1 890 000</i>	<i>879 200</i>

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

stan na 31.08.2016

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE		14 378 550	13 210 950	1 167 600
630	TURYSTYKA	20 000	20 000	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	20 000	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	525 000	525 000	
75095	Pozostała działalność	525 000	525 000	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	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	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	15 000	15 000	
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000	15 000	
851	OCHRONA ZDROWIA	1 235 500	1 235 500	
85153	Zwalczanie narkomanii	170 000	170 000	
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	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	915 500	915 500	
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
85195	Pozostała działalność	150 000	150 000	
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	130 000	130 000	
852	POMOC SPOŁECZNA	2 994 250	1 826 650	1 167 600
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 167 600		1 167 600
85203	Ośrodki wsparcia	1 686 650	1 686 650	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	855 120	855 120	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	831 530	831 530	
85295	Pozostała działalność	140 000	140 000	
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	123 000	123 000	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 450 800	1 450 800	
85305	Żłobki			
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	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	80 000	80 000	
85495	Pozostała działalność			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000	80 000	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	700 000	700 000	
90013	Schronisko dla zwierząt			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	700 000	700 000	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	300 000	300 000	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	300 000	300 000	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	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	280 000	280 000	
926	KULTURA FIZYCZNA	7 058 000	7 058 000	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 058 000	7 058 000	
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	
DOTACJE PODMIOTOWE		19 083 730	8 048 000	11 035 730
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 610 000	7 868 000	7 742 000
80101	Szkoły podstawowe			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 028 200	2 028 200	
80102	Szkoły podstawowe specjalne			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000		450 000
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	44 000	44 000	
80104	Przedszkola	3 310 000	3 310 000	
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	
80105	Przedszkola specjalne			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 050 000	1 050 000	
80106	Inne formy wychowania pozaszkolnego			
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000	10 000	
80110	Gimnazja			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	474 000	474 000	
80120	Licea ogólnokształcące			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 650 000		2 650 000
80130	Szkoły zawodowe	4 547 000		4 547 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
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
80149	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	780 000	780 000	
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	237 600	171 800	65 800
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	207 800	171 800	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
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	29 200		29 200
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	100 000	100 000	
80395	Pozostała działalność			
2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	100 000	100 000	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	193 730		193 730
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	193 730		193 730
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 180 000	80 000	3 100 000
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	360 000	80 000	280 000
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 820 000		2 820 000
OGÓŁEM		33 462 280	21 258 950	12 203 330
z tego:				
<i>dotacje na działalność bieżącą</i>		<i>33 462 280</i>	<i>21 258 950</i>	<i>12 203 330</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 31.08.2016

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	39 544 000	35 474 000	4 070 000	2 950 000	1 120 000	39 544 000	145 081
O G Ó Ł E M	145 081	39 544 000	35 474 000	4 070 000	2 950 000	1 120 000	39 544 000	145 081