

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2016 ROK

według klasyfikacji budżetowej

w złotych

stan na 31.05.2016

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
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:	9 650 834	5 359 434			5 359 434	4 291 400			4 291 400
	Bieżące	4 237 620	2 523 620			2 523 620	1 714 000			1 714 000
	Majątkowe, w tym:	5 413 214	2 835 814			2 835 814	2 577 400			2 577 400
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>	4 126 452	1 549 052			1 549 052	2 577 400			2 577 400
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>Partnerstwo Samorządów Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału samorządowego regionu</i>	173 417	173 417			173 417				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	173 417	173 417			173 417				
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 291 400					4 291 400			4 291 400
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 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				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA, z tego:	29 693 117	28 285 200			28 285 200	1 300 000		107 917	1 407 917

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Bieżące	12 333 117	10 925 200			10 925 200	1 300 000		107 917	1 407 917
	Majątkowe	17 360 000	17 360 000			17 360 000				
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	32 390 517	1 250 000			1 250 000	1 300 000		107 917	1 407 917
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	28 049 941	27 035 200			27 035 200	1 300 000		107 917	1 407 917
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	107 917							107 917	107 917
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

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	
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:	1 646 130	778 515			801 815	1 580 330	2 400	4 000	59 400	65 800
	Bieżące, w tym:	1 596 318	728 703			801 815	1 530 518	2 400	4 000	59 400	65 800
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>	534 693	534 693				534 693				
	Majątkowe, w tym:	49 812	49 812				49 812				
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>	49 812	49 812				49 812				
75011	Urzędy wojewódzkie	823 215				801 815	801 815			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	801 815				801 815	801 815				
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	
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	

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
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	202 000	202 000			202 000				
0690	Wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów procesowych, upomnień, egzekucyjnych)	160 000	160 000			160 000				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000	40 000			40 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów (za rozmowy telefoniczne i za media, szkolenia)	2 000	2 000			2 000				
75045	Kwalifikacja wojskowa	42 000						4 000	38 000	42 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone 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	576 515	576 515			576 515				
	"Zamówienia publiczne-Tworzenie dobrej, lokalnej gospodarki - Faza I"	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				
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				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	400 673	400 673			400 673				
6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	7 990	7 990			7 990				
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 naczelnych 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 PRZECIWOŻAROWA	9 482 986	200 000			200 000			9 282 986	9 282 986
	Bieżące	9 482 986	200 000			200 000			9 282 986	9 282 986
	Majątkowe	0							0	0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 282 986							9 282 986	9 282 986
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
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0							0	0
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	123 600							123 600	123 600
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	123 600							123 600	123 600
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 600							123 600	123 600

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
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	218 930 415	188 427 927			188 427 927	30 502 488			30 502 488
	Bieżące	218 930 415	188 427 927			188 427 927	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				
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				

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
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 pianistyczna, adiacencka)	280 000	280 000			280 000				
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje (za licencje na przewóz osób, zezwolenia na przewozy na linii komunikacji miejskiej)	38 000	8 000			8 000	30 000			30 000
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	270 000				0	270 000			270 000
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
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 600 000					1 600 000			1 600 000
75624	Dywidendy	1 191 200	1 191 200			1 191 200				
0740	Wpływy z dywidend	1 191 200	1 191 200			1 191 200				
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				

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
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:	12 089 137	10 443 000			10 443 000	1 646 137			1 646 137
	Bieżące, w tym:	12 086 837	10 442 700			10 442 700	1 644 137			1 644 137
	<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	675 300	675 300			675 300				
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	3 700	3 700			3 700				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	575 000	575 000			575 000				
0830	Wpływy z usług	94 800	94 800			94 800				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	1 000			1 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	800	800			800				
80102	Szkoły podstawowe specjalne	32 500					32 500			32 500
0690	Wpływy z różnych opłat	200					200			200

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	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
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	6 602 960	6 602 960			6 602 960				
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	807 800	807 800			807 800				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 436 060	4 436 060			4 436 060				
80110	Gimnazja	129 300	129 300			129 300				
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				
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 000	7 000			7 000				
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	267 700					267 700			267 700

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
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	28 200					28 200			28 200
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	281 700					281 700			281 700
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	4 300					4 300			4 300
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180 500					180 500			180 500
0830	Wpływy z usług	15 200					15 200			15 200
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	68 000					68 000			68 000
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 dokształcania 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

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	100					100			100
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500					1 500			1 500
80195	Pozostała działalność	4 016 177	3 009 440			3 009 440	1 006 737			1 006 737
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)	7 300	7 300			7 300				
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 społeczność	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 gwarantują jakości	75 256	75 256			75 256				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) ZS 2 V LO Doskonalenie wiedzy merytorycznej i umiejętności dydaktycznych nauczycieli języków obcych	0					0			0
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) ZS 2 V LO Doskonalenie wiedzy merytorycznej i umiejętności dydaktycznych nauczycieli języków obcych	0					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
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
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:	88 000	70 000		7 000	77 000			11 000	11 000
	Bieżące	88 000	70 000		7 000	77 000			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	77 000	70 000		7 000	77 000				
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	7 000			7 000	7 000				
852	POMOC SPOŁECZNA	56 632 181,96	7 406 576		47 257 643,96	54 664 219,96	998 500		969 462	1 967 962
	Bieżące	56 632 181,96	7 406 576		47 257 643,96	54 664 219,96	998 500		969 462	1 967 962
85201	Placówka opiekuńczo-wychowawcze	528 585					469 500		59 085	528 585

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
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
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	407 800	200 400		207 400	407 800				
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	207 400			207 400	207 400				

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
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	1 912 400	1 912 400			1 912 400				
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	1 902 400	1 902 400			1 902 400				
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				
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	1 645 000	1 645 000			1 645 000				
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	1 615 000	1 615 000			1 615 000				
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 446 648	1 386 780		59 868	1 446 648				
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	59 868			59 868	59 868				
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	250 000	70 000		180 000	250 000				
0830	Wpływy z usług - DPS	70 000	70 000			70 000				

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	180 000			180 000	180 000				
85295	Pozostała działalność	1 009 000	1 009 000		0	1 009 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów - refundacja za prace społecznie użyteczne	210 000	210 000			210 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	799 000	799 000			799 000				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ, z tego:	2 199 844	1 714 250			1 714 250	137 594		348 000	485 594
	Bieżące	2 199 844	1 714 250			1 714 250	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
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, z tego:	1 528 122	513 322			513 322	1 014 800			1 014 800
	Bieżące	1 528 122	513 322			513 322	1 014 800			1 014 800
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	42 000					42 000			42 000
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	6 000					6 000			6 000
0830	Wpływy z usług	36 000					36 000			36 000
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	5 000					5 000			5 000
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 500					2 500			2 500
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			0
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11 400					11 400			11 400
0970	Wpływy z różnych dochodów	600					600			600
85415	Szkolne schroniska młodzieżowe	513 322	513 322				513 322	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	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,	21 402 876	21 255 876			21 255 876	147 000			147 000
	Bieżące	17 422 941	17 275 941			17 275 941	147 000			147 000
	Majątkowe, w tym:	3 979 935	3 979 935			3 979 935				
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>	3 593 435	3 593 435			3 593 435				
90001	Gospodarka Ściekowa i ochrona wód	2 741 288	2 741 288			2 741 288				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) ("Uzbrojenie terenu pod SSSE podstrefa Koszalin")	1 421 288	1 421 288			1 421 288				
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 rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0970	Wpływy z różnych dochodów - 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>	<i>2 500 000</i>					<i>2 500 000</i>			<i>2 500 000</i>
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 w 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:		498 603 006,15	324 331 733	17 000	48 198 994,75	372 547 728,15	114 576 913	4 000	11 474 365	126 055 278
	Bieżące, w tym:	469 297 745,15	300 105 872	17 000	48 198 994,75	348 321 867,15	109 497 513	4 000	11 474 365	120 975 878
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>1 262 270,00</i>	<i>638 533</i>			<i>638 533</i>	<i>623 737</i>			<i>623 737</i>
	Majątkowe, w tym:	29 305 261,00	24 225 861			24 225 861	5 079 400		0,00	5 079 400
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>10 269 699,00</i>	<i>5 192 299</i>			<i>5 192 299</i>	<i>5 077 400</i>			<i>5 077 400</i>

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2016 ROK

stan na 31.05.2016

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	48 295 584	48 295 584			32 686 800			15 608 784		
	Wydatki bieżące	18 914 000	18 914 000			16 863 000			2 051 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	18 693 000	18 693 000			16 642 000			2 051 000		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 801 530	2 801 530			2 787 230			14 300		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 891 470	15 891 470			13 854 770			2 036 700		
	Dotacje na zadania bieżące	210 000	210 000			210 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000	11 000			11 000					
	Wydatki majątkowe	29 381 584	29 381 584			15 823 800			13 557 784		
	- roboty inwestycyjne	28 425 084	28 425 084			14 893 800			13 531 284		
	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	9 800 000	9 800 000			9 800 000					
	Wydatki bieżące:	9 300 000	9 300 000			9 300 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	9 300 000	9 300 000			9 300 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 300 000	9 300 000			9 300 000					
	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	15 608 784	15 608 784						15 608 784		
	Wydatki bieżące	2 051 000	2 051 000						2 051 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 051 000	2 051 000						2 051 000		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 300	14 300						14 300		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 036 700	2 036 700						2 036 700		
	Wydatki majątkowe	13 557 784	13 557 784						13 557 784		
	- roboty inwestycyjne	13 531 284	13 531 284						13 531 284		
	- zakupy inwestycyjne	26 500	26 500						26 500		
60016	Drogi publiczne gminne	13 786 200	13 786 200			13 786 200					
	Wydatki bieżące	939 200	939 200			939 200					
	Wydatki jednostek budżetowych:	939 200	939 200			939 200					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	939 200	939 200			939 200					
	Wydatki majątkowe	12 847 000	12 847 000			12 847 000					
	- roboty inwestycyjne	12 847 000	12 847 000			12 847 000					
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	113 500	113 500			113 500					
63003	Zdania w zakresie upowszechniania turystyki	113 500	113 500			113 500					
	Wydatki bieżące	113 500	113 500			113 500					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	93 500	93 500			93 500					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500	4 500			4 500					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89 000	89 000			89 000					
	Dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000			20 000					
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 362 717	7 254 800	107 917		7 254 800				107 917	
	Wydatki bieżące	4 885 917	4 778 000	107 917		4 778 000				107 917	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 935 917	1 828 000	107 917		1 828 000				107 917	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 850	29 000	33 850		29 000				33 850	
	- 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	2 645 017	2 537 100	107 917		2 537 100				107 917	

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	1 795 017	1 687 100	107 917		1 687 100				107 917	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 795 017	1 687 100	107 917		1 687 100				107 917	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 850	9 000	33 850		9 000				33 850	
	- 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>	2 944 000	2 355 000	572 000	17 000	2 105 000		17 000	250 000	572 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	594 700	227 600	367 100		40 400			187 200	367 100	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 349 300	2 127 400	204 900	17 000	2 064 600		17 000	62 800	204 900	
	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>	603 000	200 000	403 000					200 000	403 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	513 300	187 200	326 100					187 200	326 100	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89 700	12 800	76 900					12 800	76 900	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	41 181 807	40 316 592	861 215	4 000	35 604 032	801 815		4 712 560	59 400	4 000
	Wydatki bieżące	39 657 407	38 792 192	861 215	4 000	34 079 632	801 815		4 712 560	59 400	4 000
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>37 491 324</i>	<i>36 626 109</i>	<i>861 215</i>	<i>4 000</i>	<i>31 986 349</i>	<i>801 815</i>		<i>4 639 760</i>	<i>59 400</i>	<i>4 000</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 167 850	26 318 635	848 915	300	23 248 975	801 815		3 069 660	47 100	300
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 323 474	10 307 474	12 300	3 700	8 737 374			1 570 100	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>1 046 000</i>	<i>1 046 000</i>			<i>1 046 000</i>					
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>522 283</i>	<i>522 283</i>			<i>522 283</i>					
	Wydatki majątkowe	1 524 400	1 524 400			1 524 400					
	- zakupy inwestycyjne	1 169 400	1 169 400			1 169 400					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	9 400	9 400			9 400					
	(w tym: dotacje)	38 000	38 000			38 000					
	- roboty inwestycyjne	355 000	355 000			355 000					
75011	Urzędy Wojewódzkie	4 058 075	3 234 860	823 215		1 588 100	801 815		1 646 760	21 400	
	Wydatki bieżące	4 058 075	3 234 860	823 215		1 588 100	801 815		1 646 760	21 400	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>4 058 075</i>	<i>3 234 860</i>	<i>823 215</i>		<i>1 588 100</i>	<i>801 815</i>		<i>1 646 760</i>	<i>21 400</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 728 075	2 904 860	823 215		1 258 100	801 815		1 646 760	21 400	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	330 000	330 000			330 000					
75020	Starostwa powiatowe	3 062 800	3 062 800						3 062 800		
	Wydatki bieżące	3 062 800	3 062 800						3 062 800		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 990 000</i>	<i>2 990 000</i>						<i>2 990 000</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 422 900	1 422 900						1 422 900		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 567 100	1 567 100						1 567 100		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>72 800</i>	<i>72 800</i>						<i>72 800</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
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	30 051 844	30 051 844			30 051 844					
	Wydatki bieżące	28 574 844	28 574 844			28 574 844					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	28 303 844	28 303 844			28 303 844					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 902 585	21 902 585			21 902 585					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 401 259	6 401 259			6 401 259					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	271 000	271 000			271 000					
	Wydatki majątkowe	1 477 000	1 477 000			1 477 000					
	- roboty inwestycyjne	355 000	355 000			355 000					
	- zakupy inwestycyjne	1 122 000	1 122 000			1 122 000					
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	928 000	928 000			928 000					
	Wydatki bieżące	928 000	928 000			928 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	908 000	908 000			908 000					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	15 000			15 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	893 000	893 000			893 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	20 000	20 000			20 000					
75095	Pozostała działalność	2 618 088	2 618 088			2 618 088					
	Wydatki bieżące	2 570 688	2 570 688			2 570 688					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 159 405	1 159 405			1 159 405					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 290	73 290			73 290					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 086 115	1 086 115			1 086 115					
	<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>	522 283	522 283			522 283					
	Wydatki majątkowe	47 400	47 400			47 400					
	- zakupy inwestycyjne	47 400	47 400			47 400					

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 (w tym: dotacje)	9 400 38 000	9 400 38 000			9 400 38 000					
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				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	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					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	20 000	20 000			20 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000	20 000			20 000					
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 922 986	640 000	9 282 986		120 000			520 000	9 282 986	
	Wydatki bieżące	9 590 986	308 000	9 282 986		100 000			208 000	9 282 986	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	9 212 436	293 000	8 919 436		85 000			208 000	8 919 436	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 953 434		7 953 434						7 953 434	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 259 002	293 000	966 002		85 000			208 000	966 002	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	15 000	15 000			15 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	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		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	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		

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
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 442 986	160 000	9 282 986					160 000	9 282 986	
	Wydatki bieżące	9 430 986	148 000	9 282 986					148 000	9 282 986	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>9 067 436</i>	<i>148 000</i>	<i>8 919 436</i>					<i>148 000</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	1 114 002	148 000	966 002					148 000	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	123 600		123 600						123 600	
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	123 600		123 600						123 600	
	Wydatki bieżące	123 600		123 600						123 600	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>123 600</i>		<i>123 600</i>						<i>123 600</i>	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	123 600		123 600						123 600	
757	OBŚLUGA 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					

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					
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10 494 023	10 494 023			4 762 180			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		
	- <i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>180 000</i>	<i>180 000</i>			<i>180 000</i>					
	(w tym: dotacje)	180 000	180 000			180 000					
	- <i>roboty inwestycyjne</i>	<i>4 133 000</i>	<i>4 133 000</i>						<i>4 133 000</i>		
	(w tym: dotacje)	4 133 000	4 133 000						4 133 000		
75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 165 042	4 165 042			4 165 042					
	Wydatki bieżące	3 429 462	3 429 462			3 429 462					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>3 429 462</i>	<i>3 429 462</i>			<i>3 429 462</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 429 462	3 429 462			3 429 462					
	Wydatki majątkowe	735 580	735 580			735 580					
	- <i>roboty inwestycyjne</i>	<i>735 580</i>	<i>735 580</i>			<i>735 580</i>					
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	171 896 733	171 896 733			115 623 653			56 273 080		
	Wydatki bieżące	168 030 184	168 030 184			111 970 504			56 059 680		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>150 994 493</i>	<i>150 994 493</i>			<i>103 611 582</i>			<i>47 382 911</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 496 859	121 496 859			82 589 189			38 907 670		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 497 634	29 497 634			21 022 393			8 475 241		
	<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 wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>457 314</i>	<i>457 314</i>			<i>276 169</i>			<i>181 145</i>		
		968 377	968 377			214 753			753 624		
	Wydatki majątkowe	3 866 549	3 866 549			3 653 149			213 400		
	- <i>roboty inwestycyjne</i>	<i>3 833 500</i>	<i>3 833 500</i>			<i>3 630 100</i>			<i>203 400</i>		
	- <i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>33 049</i>	<i>33 049</i>			<i>23 049</i>			<i>10 000</i>		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80101	Szkoły podstawowe	40 481 346	40 481 346			40 481 346					
	Wydatki bieżące	40 481 346	40 481 346			40 481 346					
	Wydatki jednostek budżetowych:	38 349 254	38 349 254			38 349 254					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 806 232	32 806 232			32 806 232					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 543 022	5 543 022			5 543 022					
	Dotacje na zadania bieżące	2 028 200	2 028 200			2 028 200					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 892	103 892			103 892					
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 482 403	2 482 403						2 482 403		
	Wydatki bieżące	2 482 403	2 482 403						2 482 403		
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 029 203	2 029 203						2 029 203		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 742 820	1 742 820						1 742 820		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	286 383	286 383						286 383		
	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	30 024 682	30 024 682			30 024 682					
	Wydatki bieżące	30 003 033	30 003 033			30 003 033					
	Wydatki jednostek budżetowych:	26 617 477	26 617 477			26 617 477					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 774 721	21 774 721			21 774 721					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 842 756	4 842 756			4 842 756					
	Dotacje na zadania bieżące	3 310 000	3 310 000			3 310 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 556	75 556			75 556					
	Wydatki majątkowe	21 649	21 649			21 649					
	- zakupy inwestycyjne	21 649	21 649			21 649					
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	24 137 591	24 137 591			24 137 591					
	Wydatki bieżące	24 137 591	24 137 591			24 137 591					
	Wydatki jednostek budżetowych:	23 579 348	23 579 348			23 579 348					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 351 093	20 351 093			20 351 093					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 228 255	3 228 255			3 228 255					
	Dotacje na zadania bieżące	474 000	474 000			474 000					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	84 243	84 243			84 243					
80111	Gimnazja specjalne	1 149 644	1 149 644						1 149 644		
	Wydatki bieżące	1 149 644	1 149 644						1 149 644		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 148 144</i>	<i>1 148 144</i>						<i>1 148 144</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 020 516	1 020 516						1 020 516		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	127 628	127 628						127 628		
	<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	18 370 392	18 370 392						18 370 392		
	Wydatki bieżące	18 360 392	18 360 392						18 360 392		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>15 670 873</i>	<i>15 670 873</i>						<i>15 670 873</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 564 871	13 564 871						13 564 871		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 106 002	2 106 002						2 106 002		
	<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>39 519</i>	<i>39 519</i>						<i>39 519</i>		
	Wydatki majątkowe	10 000	10 000						10 000		
	- zakupy inwestycyjne	10 000	10 000						10 000		
80130	Szkoły zawodowe	26 686 150	26 686 150						26 686 150		
	Wydatki bieżące	26 662 750	26 662 750						26 662 750		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>21 990 066</i>	<i>21 990 066</i>						<i>21 990 066</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 560 987	18 560 987						18 560 987		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 429 079	3 429 079						3 429 079		
	<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>125 684</i>	<i>125 684</i>						<i>125 684</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		

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	961 562	961 562						961 562		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	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		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 300	2 300						2 300		
80140	Centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 218 955	1 218 955						1 218 955		
	Wydatki bieżące	1 218 955	1 218 955						1 218 955		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 215 955	1 215 955						1 215 955		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 016 160	1 016 160						1 016 160		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	199 795	199 795						199 795		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	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		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	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					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	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					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	780 000	780 000			780 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	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	6 985 103	6 985 103			6 177 760			807 343		
	Wydatki bieżące	6 985 103	6 985 103			6 177 760			807 343		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	6 755 251	6 755 251			5 995 350			759 901		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 187 543	6 187 543			5 531 540			656 003		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	567 708	567 708			463 810			103 898		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	216 800	216 800			171 800			45 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	13 052	13 052			10 610			2 442		
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 238 748	1 238 748						1 238 748		

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	1 238 748	1 238 748						1 238 748		
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 185 748	1 185 748						1 185 748		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	957 400	957 400						957 400		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	228 348	228 348						228 348		
	Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000						50 000		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000						3 000		
80195	Pozostała działalność	13 565 307	13 565 307			10 453 547			3 111 760		
	Wydatki bieżące	9 755 207	9 755 207			6 823 447			2 931 760		
	Wydatki jednostek budżetowych:	8 786 330	8 786 330			6 608 694			2 177 636		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	917 300	917 300			432 900			484 400		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 869 030	7 869 030			6 175 794			1 693 236		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500						500		
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	968 377	968 377			214 753			753 624		
	Wydatki majątkowe	3 810 100	3 810 100			3 630 100			180 000		
	- roboty inwestycyjne	3 810 100	3 810 100			3 630 100			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	3 952 576	3 934 576	18 000		3 934 576	7 000			11 000	
	Wydatki bieżące	3 852 576	3 834 576	18 000		3 834 576	7 000			11 000	
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 617 076	2 599 076	18 000		2 599 076	7 000			11 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 730	153 730	7 000		153 730	7 000				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 456 346	2 445 346	11 000		2 445 346				11 000	
	Dotacje na zadania bieżące	1 235 500	1 235 500			1 235 500					
	Wydatki majątkowe	100 000	100 000			100 000					
	- roboty inwestycyjne	100 000	100 000			100 000					
85149	Programy polityki zdrowotnej	218 000	218 000			218 000					
	Wydatki bieżące	218 000	218 000			218 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	218 000	218 000			218 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	218 000	218 000			218 000					
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					

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>	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					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 465 076</i>	<i>1 465 076</i>			<i>1 465 076</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 730	153 730			153 730					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 311 346	1 311 346			1 311 346					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>915 500</i>	<i>915 500</i>			<i>915 500</i>					
	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	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>11 000</i>		<i>11 000</i>						<i>11 000</i>	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000		11 000						11 000	
85195	Pozostała działalność	901 000	894 000	7 000		894 000	7 000				
	Wydatki bieżące	901 000	894 000	7 000		894 000	7 000				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>751 000</i>	<i>744 000</i>	<i>7 000</i>		<i>744 000</i>	<i>7 000</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000		7 000			7 000				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	744 000	744 000			744 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>			<i>150 000</i>					
852	POMOC SPOŁECZNA	85 267 505	37 040 399	48 227 106		30 144 160	47 257 644		6 896 239	969 462	
	Wydatki bieżące	85 223 505	36 996 399	48 227 106		30 100 160	47 257 644		6 896 239	969 462	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>23 821 903</i>	<i>21 454 263</i>	<i>2 367 640</i>		<i>18 536 820</i>	<i>2 352 084</i>		<i>2 917 443</i>	<i>15 556</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 019 999	13 398 762	1 621 237		11 787 389	1 615 315		1 611 373	5 922	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 801 904	8 055 501	746 403		6 749 431	736 769		1 306 070	9 634	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 904 425</i>	<i>1 607 600</i>	<i>1 296 825</i>		<i>440 000</i>	<i>1 296 825</i>		<i>1 167 600</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>58 497 177</i>	<i>13 934 536</i>	<i>44 562 641</i>		<i>11 123 340</i>	<i>43 608 735</i>		<i>2 811 196</i>	<i>953 906</i>	
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	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 181 029</i>	<i>1 180 439</i>	<i>590</i>					<i>1 180 439</i>	<i>590</i>	
	- 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	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 167 600</i>	<i>1 167 600</i>						<i>1 167 600</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>191 695</i>	<i>133 200</i>	<i>58 495</i>					<i>133 200</i>	<i>58 495</i>	
85202	Domy pomocy społecznej	7 374 847	7 374 847			7 374 847					
	Wydatki bieżące	7 374 847	7 374 847			7 374 847					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>7 306 947</i>	<i>7 306 947</i>			<i>7 306 947</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 626 641	2 626 641			2 626 641					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 680 306	4 680 306			4 680 306					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>23 900</i>	<i>23 900</i>			<i>23 900</i>					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki majątkowe	44 000	44 000			44 000					
	- roboty inwestycyjne	44 000	44 000			44 000					
85203	Ośrodki wsparcia	2 213 889	917 064	1 296 825		917 064	1 296 825				
	Wydatki bieżące	2 213 889	917 064	1 296 825		917 064	1 296 825				
	Wydatki jednostek budżetowych:	615 524	615 524			615 524					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	399 589	399 589			399 589					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	215 935	215 935			215 935					
	Dotacje na zadania bieżące	1 596 825	300 000	1 296 825		300 000	1 296 825				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 540	1 540			1 540					
85204	Rodziny zastępcze	4 618 455	3 714 000	904 455					3 714 000	904 455	
	Wydatki bieżące	4 618 455	3 714 000	904 455					3 714 000	904 455	
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 045 048	1 036 004	9 044					1 036 004	9 044	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	714 724	714 724						714 724		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	330 324	321 280	9 044					321 280	9 044	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 573 407	2 677 996	895 411					2 677 996	895 411	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 922		5 922						5 922	
	Wydatki bieżące	5 922		5 922						5 922	
	Wydatki jednostek budżetowych:	5 922		5 922						5 922	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 922		5 922						5 922	
85206	Wspieranie rodziny	177 537	177 537			177 537					
	Wydatki bieżące	177 537	177 537			177 537					
	Wydatki jednostek budżetowych:	177 537	177 537			177 537					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 157	171 157			171 157					
	- 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				
	Wydatki jednostek budżetowych:	501 977		501 977			501 977				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	233 105		233 105			233 105				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	268 872		268 872			268 872				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 596 880		24 596 880			24 596 880				
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 254 000	864 000	20 390 000		864 000	20 390 000				
	Wydatki bieżące	21 254 000	864 000	20 390 000		864 000	20 390 000				
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 044 700	583 500	1 461 200		583 500	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	175 602	96 612	78 990		96 612	78 990				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 209 300	280 500	18 928 800		280 500	18 928 800				

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
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	406 400	199 000	207 400		199 000	207 400				
	Wydatki bieżące	406 400	199 000	207 400		199 000	207 400				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>406 400</i>	<i>199 000</i>	<i>207 400</i>		<i>199 000</i>	<i>207 400</i>				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	406 400	199 000	207 400		199 000	207 400				
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	3 417 400	3 417 400			3 417 400					
	Wydatki bieżące	3 417 400	3 417 400			3 417 400					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 417 400</i>	<i>3 417 400</i>			<i>3 417 400</i>					
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 653 124,96	4 600 000	53 124,96		4 600 000	53 124,96				
	Wydatki bieżące	4 653 124,96	4 600 000	53 124,96		4 600 000	53 124,96				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 041,66</i>		<i>1 041,66</i>			<i>1 041,66</i>				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 041,66		1 041,66			1 041,66				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4 652 083,30</i>	<i>4 600 000</i>	<i>52 083,30</i>		<i>4 600 000</i>	<i>52 083,30</i>				
85216	Zasiłki stałe	1 615 000	1 615 000			1 615 000					
	Wydatki bieżące	1 615 000	1 615 000			1 615 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 615 000</i>	<i>1 615 000</i>			<i>1 615 000</i>					
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	700 000	700 000						700 000		
	Wydatki bieżące	700 000	700 000						700 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>700 000</i>	<i>700 000</i>						<i>700 000</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	646 400	646 400						646 400		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 600	53 600						53 600		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 087 680	8 056 243	31 437		8 056 243	31 437				
	Wydatki bieżące	8 087 680	8 056 243	31 437		8 056 243	31 437				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>8 010 708</i>	<i>8 010 243</i>	<i>465</i>		<i>8 010 243</i>	<i>465</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 951 015	6 951 015			6 951 015					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 059 693	1 059 228	465		1 059 228	465				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>76 972</i>	<i>46 000</i>	<i>30 972</i>		<i>46 000</i>	<i>30 972</i>				
85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	22 200	22 200			22 200					
	Wydatki bieżące	22 200	22 200			22 200					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>22 200</i>	<i>22 200</i>			<i>22 200</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 200	22 200			22 200					
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 701 119	1 521 119	180 000		1 521 119	180 000				
	Wydatki bieżące	1 701 119	1 521 119	180 000		1 521 119	180 000				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 691 119</i>	<i>1 511 119</i>	<i>180 000</i>		<i>1 511 119</i>	<i>180 000</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 152 099	1 152 099			1 152 099					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	539 020	359 020	180 000		359 020	180 000				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	10 000	10 000			10 000					
85232	Centra integracji społecznej	24 050	24 050			24 050					
	Wydatki bieżące	24 050	24 050			24 050					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	24 050	24 050			24 050					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 050	24 050			24 050					
85295	Pozostała działalność	1 356 700	1 356 700	0		1 355 700	0		1 000		
	Wydatki bieżące	1 356 700	1 356 700	0		1 355 700	0		1 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	87 700	87 700	0		86 700	0		1 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 700	87 700	0		86 700			1 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	140 000	140 000			140 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 129 000	1 129 000	0		1 129 000					
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 116 536	11 768 536	348 000		9 163 550			2 604 986	348 000	
	Wydatki bieżące	11 930 036	11 582 036	348 000		8 977 050			2 604 986	348 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	8 024 350	7 676 350	348 000		7 501 450			174 900	348 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 977 475	5 774 100	203 375		5 602 200			171 900	203 375	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 046 875	1 902 250	144 625		1 899 250			3 000	144 625	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	3 880 886	3 880 886			1 450 800			2 430 086		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	24 800	24 800			24 800					
	Wydatki majątkowe	186 500	186 500			186 500					
	- roboty inwestycyjne	186 500	186 500			186 500					
85305	Żłobki	8 915 800	8 915 800			8 915 800					
	Wydatki bieżące	8 762 800	8 762 800			8 762 800					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	7 287 200	7 287 200			7 287 200					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 602 200	5 602 200			5 602 200					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 685 000	1 685 000			1 685 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 450 800	1 450 800			1 450 800					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	24 800	24 800			24 800					
	Wydatki majątkowe	153 000	153 000			153 000					
	- roboty inwestycyjne	153 000	153 000			153 000					
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	193 730	193 730						193 730		
	Wydatki bieżące	193 730	193 730						193 730		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	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	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	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	

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
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		
85395	Pozostała działalność	247 750	247 750			247 750					
	Wydatki bieżące	214 250	214 250			214 250			0		
	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	22 994 653	22 994 653			3 960 753			19 033 900		
	Wydatki bieżące	22 964 653	22 964 653			3 960 753			19 003 900		
	Wydatki jednostek budżetowych:	18 896 851	18 896 851			3 080 951			15 815 900		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 499 138	15 499 138			2 878 961			12 620 177		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 397 713	3 397 713			201 990			3 195 723		
	Dotacje na zadania bieżące	3 260 000	3 260 000			160 000			3 100 000		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	807 802	807 802			719 802			88 000		
	Wydatki majątkowe	30 000	30 000						30 000		
	- roboty inwestycyjne	0	0						0		
	- 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		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 016 218	3 016 218			2 878 961			137 257		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	156 850	156 850			150 490			6 360		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 800	5 800			5 800					
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 155 602	7 155 602						7 155 602		
	Wydatki bieżące	7 155 602	7 155 602						7 155 602		
	Wydatki jednostek budżetowych:	7 134 402	7 134 402						7 134 402		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 235 852	6 235 852						6 235 852		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	898 550	898 550						898 550		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 200	21 200						21 200		
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	393 900	393 900			80 000			313 900		
	Wydatki bieżące	393 900	393 900			80 000			313 900		
	Wydatki jednostek budżetowych:	33 900	33 900						33 900		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 900	33 900						33 900		
	Dotacje na zadania bieżące	360 000	360 000			80 000			280 000		
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne	2 132 573	2 132 573						2 132 573		
	Wydatki bieżące	2 132 573	2 132 573						2 132 573		

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:	2 127 873	2 127 873						2 127 873		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 827 773	1 827 773						1 827 773		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 100	300 100						300 100		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 700	4 700						4 700		
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego - Patac Młodzieży	2 229 776	2 229 776						2 229 776		
	Wydatki bieżące	2 229 776	2 229 776						2 229 776		
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 221 276	2 221 276						2 221 276		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 917 676	1 917 676						1 917 676		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	303 600	303 600						303 600		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500	8 500						8 500		
85410	Internaty i bursy szkolne	3 510 892	3 510 892						3 510 892		
	Wydatki bieżące	3 480 892	3 480 892						3 480 892		
	Wydatki jednostek budżetowych:	3 468 892	3 468 892						3 468 892		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 210 242	2 210 242						2 210 242		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 258 650	1 258 650						1 258 650		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	12 000						12 000		
	Wydatki majątkowe	30 000	30 000						30 000		
	- zakupy inwestycyjne	30 000	30 000						30 000		
85415	Pomoc materialna dla uczniów	754 602	754 602			714 002			40 600		
	Wydatki bieżące	754 602	754 602			714 002			40 600		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	754 602	754 602			714 002			40 600		
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	251 836	251 836						251 836		
	Wydatki bieżące	251 836	251 836						251 836		
	Wydatki jednostek budżetowych:	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		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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		
	Dotacje na zadania bieżące	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		
	Wydatki jednostek budżetowych:	45 400	45 400						45 400		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 400	45 400						45 400		
85495	Pozostała działalność	521 204	521 204			131 500			389 704		
	Wydatki bieżące	521 204	521 204			131 500			389 704		

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>	441 204	441 204			51 500			389 704		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 241	46 241						46 241		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	394 963	394 963			51 500			343 463		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>80 000</i>	<i>80 000</i>			<i>80 000</i>					
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	45 286 030	45 286 030			36 226 030			9 060 000		
	Wydatki bieżące	35 943 221	35 943 221			27 548 221			8 395 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>35 243 221</i>	<i>35 243 221</i>			<i>26 848 221</i>			<i>8 395 000</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	451 060	451 060			451 060					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 792 161	34 792 161			26 397 161			8 395 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>700 000</i>	<i>700 000</i>			<i>700 000</i>					
	Wydatki majątkowe	9 342 809	9 342 809			8 677 809			665 000		
	- roboty inwestycyjne	9 288 779	9 288 779			8 623 779			665 000		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	1 348 993	1 348 993			1 348 993					
	(w tym: dotacje)	367 830	367 830			367 830					
	- 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		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>5 703 500</i>	<i>5 703 500</i>			<i>3 073 500</i>			<i>2 630 000</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 703 500	5 703 500			3 073 500			2 630 000		
90002	Gospodarka odpadami	17 073 701	17 073 701			17 073 701					
	Wydatki bieżące	16 083 701	16 083 701			16 083 701					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>16 083 701</i>	<i>16 083 701</i>			<i>16 083 701</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	451 060	451 060			451 060					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 632 641	15 632 641			15 632 641					
	Wydatki majątkowe	990 000	990 000			990 000					
	- roboty inwestycyjne	990 000	990 000			990 000					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	91 439	91 439			91 439					
	(w tym: dotacje)	367 830	367 830			367 830					
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		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>5 040 000</i>	<i>5 040 000</i>			<i>2 300 000</i>			<i>2 740 000</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 040 000	5 040 000			2 300 000			2 740 000		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 921 901	2 921 901			1 916 901			1 005 000		
	Wydatki bieżące	2 658 200	2 658 200			1 653 200			1 005 000		

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>	2 658 200	2 658 200			1 653 200			1 005 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 658 200	2 658 200			1 653 200			1 005 000		
	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					
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		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	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					
	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	7 375 828	7 375 828			7 375 828					
	Wydatki bieżące	787 820	787 820			787 820					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	787 820	787 820			787 820					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	787 820	787 820			787 820					
	Wydatki majątkowe	6 588 008	6 588 008			6 588 008					
	- zakupy inwestycyjne	54 030	54 030			54 030					
	- roboty inwestycyjne	6 533 978	6 533 978			6 533 978					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	1 082 278	1 082 278			1 082 278					
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	21 969 820	21 969 820			7 252 200			14 717 620		
	Wydatki bieżące	20 635 200	20 635 200			6 552 200			14 083 000		
	<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	20 344 200	20 344 200			6 261 200			14 083 000		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000	80 000			80 000					
	Wydatki majątkowe	1 334 620	1 334 620			700 000			634 620		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- zakupy inwestycyjne (w tym: dotacje)	260 000 360 000	260 000 360 000			100 000 200 000			160 000 160 000		
	- roboty inwestycyjne (w tym: dotacje)	1 074 620 409 200	1 074 620 409 200			600 000 0			474 620 409 200		
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	518 000	518 000			518 000					
	Wydatki bieżące	418 000	418 000			418 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	38 000	38 000			38 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 000	38 000			38 000					
	Dotacje na zadania bieżące	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 (w tym: dotacje)	100 000 100 000	100 000 100 000			100 000 100 000					
92106	Teatry	3 545 000	3 545 000						3 545 000		
	Wydatki bieżące	3 385 000	3 385 000						3 385 000		
	Dotacje na zadania bieżące	3 385 000	3 385 000						3 385 000		
	Wydatki majątkowe	160 000	160 000						160 000		
	- zakupy inwestycyjne (w tym: dotacje)	160 000 160 000	160 000 160 000						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 (w tym: dotacje)	600 000 100 000	600 000 100 000			600 000 100 000					
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 (w tym: dotacje)	350 000 350 000	350 000 350 000						350 000 350 000		
92118	Muzea	2 755 600	2 755 600						2 755 600		

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 zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki bieżące	2 696 400	2 696 400						2 696 400		
	Dotacje na zadania bieżące	2 696 400	2 696 400						2 696 400		
	Wydatki majątkowe	59 200	59 200						59 200		
	- roboty inwestycyjne	59 200	59 200						59 200		
	(w tym: dotacje)	59 200	59 200						59 200		
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					
	- 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					
	Wydatki jednostek budżetowych:	4 513 000	4 513 000			4 513 000					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000	16 000			16 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 497 000	4 497 000			4 497 000					
	Dotacje na zadania bieżące	7 058 000	7 058 000			7 058 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 000	131 000			131 000					
	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					
	Wydatki jednostek budżetowych:	4 364 200	4 364 200			4 364 200					
	- 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					
	Dotacje na zadania bieżące	7 058 000	7 058 000			7 058 000					
92695	Pozostała działalność	279 800	279 800			279 800					
	Wydatki bieżące	279 800	279 800			279 800					
	Wydatki jednostek budżetowych:	148 800	148 800			148 800					

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
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000	16 000			16 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	132 800	132 800			132 800					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	131 000	131 000			131 000					
	OGÓŁEM	506 383 006	446 688 646	59 673 360	21 000	311 279 634	48 198 995	17 000	135 409 012	11 474 365	4 000
	Wydatki bieżące	451 020 164	391 325 804	59 673 360	21 000	275 462 596	48 198 995	17 000	115 863 208	11 474 365	4 000
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>320 544 649</i>	<i>307 073 306</i>	<i>13 450 343</i>	<i>21 000</i>	<i>223 639 549</i>	<i>3 293 434</i>	<i>17 000</i>	<i>83 433 757</i>	<i>10 156 909</i>	<i>4 000</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 228 462	186 171 714	11 056 448	300	129 589 434	2 445 667		56 582 280	8 610 781	300
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	123 316 187	120 901 592	2 393 895	20 700	94 050 115	847 767	17 000	26 851 477	1 546 128	3 700
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>58 885 811</i>	<i>57 588 986</i>	<i>1 296 825</i>		<i>28 993 500</i>	<i>1 296 825</i>		<i>28 595 486</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>61 418 643</i>	<i>16 492 452</i>	<i>44 926 191</i>		<i>13 412 111</i>	<i>43 608 735</i>		<i>3 080 341</i>	<i>1 317 456</i>	
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>1 490 660</i>	<i>1 490 660</i>			<i>737 036</i>			<i>753 624</i>		
	<i>Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	<i>180 400</i>	<i>180 400</i>			<i>180 400</i>					
	<i>Wydatki na obsługę długu</i>	<i>8 500 000</i>	<i>8 500 000</i>			<i>8 500 000</i>					
	Wydatki majątkowe	55 362 842	55 362 842	0	0	35 817 038			19 545 804	0	0
	- zakupy inwestycyjne	2 983 279	2 983 279	0	0	2 744 779			238 500	0	0
	(w tym: dotacje)	578 000	578 000			418 000			160 000		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	9 400	9 400			9 400					
	- roboty inwestycyjne	51 379 063	51 379 063			32 071 759			19 307 304		
	(w tym: dotacje)	6 030 030	6 030 030			1 487 830			4 542 200		
	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 31.05.2016

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	48 295 584	32 686 800	32 686 800			15 608 784	15 608 784			
630	TURYSTYKA	113 500	113 500	113 500							
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 362 717	7 254 800	7 254 800			107 917			107 917	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 267 000	3 445 000	3 428 000		17 000	822 000	250 000		572 000	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	41 181 807	36 405 847	35 604 032	801 815		4 775 960	4 712 560	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	9 922 986	120 000	120 000			9 802 986	520 000		9 282 986	
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	123 600					123 600			123 600	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	8 680 400	8 680 400	8 680 400							
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10 494 023	4 762 180	4 762 180			5 731 843	5 731 843			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	171 896 733	115 623 653	115 623 653			56 273 080	56 273 080			
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	100 000	100 000	100 000							
851	OCHRONA ZDROWIA	3 952 576	3 941 576	3 934 576	7 000		11 000			11 000	
852	POMOC SPOŁECZNA	85 267 505	77 401 804	30 144 160	47 257 644		7 865 701	6 896 239		969 462	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 116 536	9 163 550	9 163 550			2 952 986	2 604 986		348 000	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22 994 653	3 960 753	3 960 753			19 033 900	19 033 900			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	45 286 030	36 226 030	36 226 030			9 060 000	9 060 000			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	21 969 820	7 252 200	7 252 200			14 717 620	14 717 620			
926	KULTURA FIZYCZNA	12 074 000	12 074 000	12 074 000							
OGÓŁEM		506 383 006	359 495 629	311 279 634	48 198 995	17 000	146 887 377	135 409 012	2 309 156	11 474 365	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 31.05.2016

w złotych

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY	ROZCHODY
1	2	3	4
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	10 000 000	
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych	6 017 500	
982	Wykup innych papierów wartościowych		3 300 000
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		4 937 500
	z tego:		
	- <i>splata kredytów</i>		4 000 000
	- <i>splata pożyczek</i>		937 500
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 31.05.2016

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan
1	2	3	4
I. Dochody ogółem:	498 603 006,15	III. Wydatki ogółem:	506 383 006,15
- wynik (I - III) (deficyt)	-7 780 000,00		
bieżące	469 297 745,15	bieżące	451 020 164,15
- wynik (budżetu bieżącego)	18 277 581,00		
majątkowe	29 305 261,00	majątkowe	55 362 842,00
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)	514 620 506,15	OGÓŁEM BUDŻET (III+IV)	514 620 506,15

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

stan na 31.05.2016

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	2 010	60 229,79	60 229,79
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		801 815,00	801 815,00
75011	Urzędy wojewódzkie	2010	801 815,00	801 815,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		72 306,00	72 306,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2010	72 306,00	72 306,00
851	OCHRONA ZDROWIA		7 000,00	7 000,00
85195	Pozostała działalność	2010	7 000,00	7 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA		47 257 643,96	47 257 643,96
85203	Ośrodki wsparcia	2010	1 296 825,00	1 296 825,00
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
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	207 400,00	207 400,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	2010	53 124,96	53 124,96
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2010	31 437,00	31 437,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2010	180 000,00	180 000,00
85295	Pozostała działalność	2010	0,00	0,00
OGÓŁEM			48 198 994,75	48 198 994,75

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

stan na 31.05.2016

w złotych

Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		107 917	107 917
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2110	107 917	107 917
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		572 000	572 000
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2110	169 000	169 000
71015	Nadzór budowlany	2110	403 000	403 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		63 400	63 400
75011	Urzędy wojewódzkie	2110	25 400	25 400
75045	Kwalifikacja wojskowa	2110	38 000	38 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		9 278 986	9 278 986
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2110 6410	9 278 986 0	9 278 986 0
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		123 600	123 600
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2010	123 600	123 600
851	OCHRONA ZDROWIA		11 000	11 000
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (za dzieci z placówek opiekuńczo - wychowawczych)	2110	11 000	11 000
852	POMOC SPOŁECZNA		969 462	969 462
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2160	59 085	59 085
85204	Rodziny zastępcze	2160	904 455	904 455
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2110	5 922	5 922
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		348 000	348 000
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2110	348 000	348 000
OGÓŁEM			11 474 365	11 474 365

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 31.05.2016

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
OGÓŁEM			17 000	17 000

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 31.05.2016

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 31.05.2016

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 31.05.2016 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 31.05.2016 r.

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
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		170 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000
4300	Zakup usług pozostałych		97 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 480 576
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		50 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		915 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		62 600
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		5 330
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 800
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		75 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		67 500
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		10 000
4300	Zakup usług pozostałych		1 174 846
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
O G Ó Ł E M		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 31.05.2016

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		24 000
4300	Zakup usług pozostałych		146 000
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 31.05.2016

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE		9 027 186	2 015 830	7 011 356
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	110 800	38 000	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
75095	Pozostała działalność			
6660	Zwrot dotacji oraz płatności (...) pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	38 000	38 000	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 313 000	180 000	4 133 000
75814	Różne rozliczenia finansowe			
6660	Zwrot dotacji oraz płatności (...) pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	4 313 000	180 000	4 133 000
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
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	367 830	367 830	
90002	Gospodarka odpadami			
6660	Zwrot dotacji oraz płatności (...) pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	367 830	367 830	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	669 200	100 000	569 200
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	100 000	100 000	
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	59 200		59 200
DOTACJE PODMIOTOWE		20 144 200	6 061 200	14 083 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 144 200	6 061 200	14 083 000
92105	Pozostałe działania z zakresu kultury			
6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	100 000	
92106	Teatry			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	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			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 696 400		2 696 400
DOTACJE PRZEDMIOTOWE		2 950 000	2 950 000	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 950 000	2 950 000	
70001 2650	Zakłady gospodarki mieszkaniowej Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 950 000	2 950 000	
OGÓŁEM		32 121 386	11 027 030	21 094 356
z tego:				
<i>dotacje na działalność bieżącą</i>		<i>25 513 356</i>	<i>9 121 200</i>	<i>16 392 156</i>
<i>dotacje na działalność inwestycyjną</i>		<i>6 608 030</i>	<i>1 905 830</i>	<i>4 702 200</i>

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

stan na 31.05.2016

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE		14 288 725	13 121 125	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 PRZECIWPOŻAROWA	15 000	15 000	
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000	15 000	
851	OCHRONA ZDROWIA	1 235 500	1 235 500	
85153	Zwalczanie narkomanii			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000	170 000	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	915 500	915 500	
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	

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	130 000	130 000	
852	POMOC SPOŁECZNA	2 904 425	1 736 825	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	1 596 825	1 596 825	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	792 560	792 560	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	804 265	804 265	
85295	Pozostała działalność	140 000	140 000	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000	10 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000	130 000	
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	10 000	10 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	290 000	290 000	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
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
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

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
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	780 000	780 000	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			
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	216 800	171 800	45 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	191 800	171 800	20 000
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	25 000		25 000
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	50 000		50 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	100 000	100 000	
80395	Pozostała działalność	100 000	100 000	
2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	193 730		193 730
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	193 730		193 730
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 180 000	80 000	3 100 000
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	360 000	80 000	280 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	2 820 000		2 820 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			
	OGÓŁEM	33 372 455	21 169 125	12 203 330
	z tego: <i>dotacje na działalność bieżącą</i>	<i>33 372 455</i>	<i>21 169 125</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 31.05.2016

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
OGÓŁEM	145 081	39 544 000	35 474 000	4 070 000	2 950 000	1 120 000	39 544 000	145 081