

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2016 ROK
według klasyfikacji budżetowej

w złotych

stan na 30.04.2016

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:	8 764 214	4 472 814			4 472 814	4 291 400			4 291 400
	Bieżące	3 351 000	1 637 000			1 637 000	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 gospodarczego 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. Gnieźnińskiej 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	1 375 635	1 375 635			1 375 635				
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:	28 404 622	27 035 200			27 035 200	1 300 000		69 422	1 369 422
	Bieżące	11 044 622	9 675 200			9 675 200	1 300 000		69 422	1 369 422
	Majątkowe	17 360 000	17 360 000			17 360 000				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 404 622	27 035 200			27 035 200	1 300 000		69 422	1 369 422

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
0470	Wpływy z opłat za trwałe 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:	16 660 000	16 660 000			16 660 000				
	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	13 600 000	13 600 000			13 600 000				
	e) sprzedaż gruntów w drodze zamiany	1 460 000	1 460 000			1 460 000				
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	69 422							69 422	69 422
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (25% dochodów Skarbu Państwa)	1 300 000					1 300 000			1 300 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, z tego:	3 189 000	2 200 000	17 000		2 217 000	400 000		572 000	972 000
	Bieżące	3 189 000	2 200 000	17 000		2 217 000	400 000		572 000	972 000
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	569 000					400 000		169 000	569 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	169 000							169 000	169 000
0830	Wpływy z usług	400 000					400 000			400 000

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
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:	1 448 515	778 515			604 200	1 382 715	2 400	4 000	59 400
	Bieżące, w tym:	1 398 703	728 703			604 200	1 332 903	2 400	4 000	59 400
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>	525 148	525 148				525 148			
	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	625 600				604 200	604 200			21 400
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	604 200				604 200	604 200			
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
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			

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
75045	Kwalifikacja wojskowa	42 000						4 000	38 000	42 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 000							38 000	38 000
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000						4 000		4 000
75095	Pozostała działalność	576 515	576 515			576 515				
2057	"Zamówienia publiczne-Tworzenie dobrej, lokalnej gospodarki - Faza I" <i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)</i> Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie Woj. Zachodniopomorskiego na obszarze KKBOF w roku 2015	31 343	31 343			31 343				
		31 343	31 343			31 343				
2058	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)</i>	136 509	136 509			136 509				
2058	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)</i>	85 142	85 142			85 142				
6258	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</i>	37 606	37 606			37 606				
2709	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</i>	9 545	9 545			9 545				
6299	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)</i>	4 216	4 216			4 216				
2058	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie Woj. Zachodniopomorskiego na obszarze KKBOF w roku 2016 <i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)</i>	408 663	408 663			408 663				
6258	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)</i>	400 673	400 673			400 673				
		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			

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
75101	Urzędy naczelných 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 PRZECIWPÓŻAROWA	9 469 150	200 000			200 000			9 269 150	9 269 150
	Bieżące	9 460 050	200 000			200 000			9 260 050	9 260 050
	Majątkowe	9 100							9 100	9 100
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 269 150							9 269 150	9 269 150
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 260 050							9 260 050	9 260 050
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 100							9 100	9 100
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
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	217 739 215	187 236 727			187 236 727	30 502 488			30 502 488
	Bieżące	217 739 215	187 236 727			187 236 727	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				

Dział rozdz. §	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
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				
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 ustawy	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				

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
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (za wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy, za decyzje o czasowym wycofaniu pojazdów z ruchu)	2 000					2 000			2 000
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłata planistyczna, adiacencka)	280 000	280 000			280 000				
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje (za licencje na przewóz osób, zezwolenia na przewozy na linii komunikacji miejskiej)	38 000	8 000			8 000	30 000			30 000
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	270 000				0	270 000			270 000
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
758	RÓŻNE ROZLICZENIA, z tego:	128 314 227	57 347 633			57 347 633	70 966 594			70 966 594
	Bieżące	128 314 227	57 347 633			57 347 633	70 966 594			70 966 594
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	120 182 171	55 689 821			55 689 821	64 492 350			64 492 350
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	120 182 171	55 689 821			55 689 821	64 492 350			64 492 350
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 610 612	1 610 612			1 610 612				
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 610 612	1 610 612			1 610 612				
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 452 544					6 452 544			6 452 544
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 452 544					6 452 544			6 452 544
75814	Różne rozliczenia finansowe	68 900	47 200			47 200	21 700			21 700
0920	Wpływy z pozostałych odsetek (od środków na rachunku bankowym szkół, placówek oświatowych)	25 100	15 700			15 700	9 400			9 400
0920	Wpływy z pozostałych odsetek (od środków na rachunku bankowym ZDM)	1 500	1 500			1 500				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek (od środków na rachunku bieżącym MOPS)	7 000	7 000			7 000				

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 (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:	11 260 747	10 197 040			10 197 040	1 063 707			1 063 707
	Bieżące, w tym:	11 258 747	10 197 040			10 197 040	1 061 707			1 061 707
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>	171 147	103 840			103 840	67 307			67 307
	Majątkowe	2 000					2 000			2 000
80101	Szkoły podstawowe	674 800	674 800			674 800				
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	300	300			300				
80102	Szkoły podstawowe specjalne	32 500					32 500			32 500
0690	Wpływy z różnych opłat	200					200			200
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	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	6 364 800	6 364 800			6 364 800				
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 328 000	1 328 000			1 328 000				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	805 700	805 700			805 700				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 200 000	4 200 000			4 200 000				
80110	Gimnazja	122 000	122 000			122 000				
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				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	100			100				
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	262 800					262 800			262 800
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	26 200					26 200			26 200
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200					1 200			1 200
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500					1 500			1 500
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500					1 500			1 500
80130	Szkoły zawodowe	269 700					269 700			269 700
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	4 300					4 300			4 300

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓLEM	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	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
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	48 400					48 400			48 400
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	20 200					20 200			20 200
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000					2 000			2 000
80195	Pozostała działalność	3 459 747	3 009 440			3 009 440	450 307			450 307
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				

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
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) SP 7 Zastosowanie technik dramy w nauczaniu języka angielskiego	2 081	2 081			2 081				
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) ZS 7 Belfer na 6+	27 403					27 403			27 403
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) Gm 7 Nauczyciel też człowiek. Kompetencje kadry edukacyjnej gwarancją jakości	75 256	75 256			75 256				
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
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	56 547 275,96	7 399 951			47 179 362,96	54 579 313,96	998 500	969 462	1 967 962
	Bieżące	56 547 275,96	7 399 951			47 179 362,96	54 579 313,96	998 500	969 462	1 967 962
85201	Placówka opiekuńczo-wychowawcze	528 585						469 500	59 085	528 585
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej - MOPS	1 500						1 500		1 500

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
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0							0	0
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	59 085							59 085	59 085
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. (Wioski dziecięce)	468 000					468 000			468 000
85202	Domy pomocy społecznej	1 113 171	1 113 171			1 113 171				
0690	Wpływy z różnych opłat DPS	976 800	976 800			976 800				
0690	Wpływy z różnych opłat MOPS	97 000	97 000			97 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów MOPS	14 000	14 000			14 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów DPS	24 771	24 771			24 771				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek DPS	600	600			600				
85203	Ośrodki wsparcia	1 270 200	43 200		1 227 000	1 270 200				
0830	Wpływy z usług (odpłatność za pobyt - DPS)	43 200	43 200			43 200				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 227 000			1 227 000	1 227 000				
85204	Rodziny zastępcze	1 433 455					529 000		904 455	1 433 455
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej - MOPS	25 000					25 000			25 000
0970	Wpływy z różnych dochodów - MOPS	10 000					10 000			10 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0							0	0
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

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
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				
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				

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	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	1 438 192	1 386 780			51 412	1 438 192			
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	51 412				51 412	51 412			
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				
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				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0			0	0				
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:	1 985 594	1 500 000			1 500 000	137 594		348 000	485 594
	Bieżące	1 985 594	1 500 000			1 500 000	137 594		348 000	485 594
85305	Żłobki	1 500 000	1 500 000			1 500 000				
0830	Wpływy z usług	1 500 000	1 500 000			1 500 000				
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:	1 528 022	513 322			513 322	1 014 700			1 014 700
	Bieżące	1 528 022	513 322			513 322	1 014 700			1 014 700
85403	Specjalne ośrodki szkolno -wychowawcze	196 500					196 500			196 500
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	2 000					2 000			2 000
0830	Wpływy z usług	188 000					188 000			188 000
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300					300			300

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
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
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

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
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>	852 147	852 147			852 147				
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
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				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000	3 000			3 000	1 000			1 000
0690	Wpływy z różnych opłat ZDM – za wycinkę drzew	180 000	180 000			180 000				
0690	Wpływy z różnych opłat GKO	444 000	314 000			314 000	130 000			130 000
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800	1 800			1 800				
90095	Pozostała działalność	1 095 663	1 095 663			1 095 663				
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	386 500	386 500			386 500				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) (" Partnerstwo Samorządów Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego Szansą Na Wzmocnienie Potencjalnego Rozwoju Regionu ")	703 163	703 163			703 163				
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000	6 000			6 000				
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO,	3 170 000					3 170 000			3 170 000
	Bieżące	670 000					670 000			670 000
	Majątkowe, w tym:	2 500 000					2 500 000			2 500 000
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>	2 500 000					2 500 000			2 500 000
92106	Teatry	400 000					400 000			400 000
2710	Dotacja celów z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	400 000					400 000			400 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2 700 000					2 700 000			2 700 000
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

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
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	70 000					70 000			70 000
926	KULTURA FIZYCZNA , bieżące	330 000	330 000			330 000				
92601	Obiekty sportowe	330 000	330 000			330 000				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	330 000	330 000			330 000				
OGÓŁEM, z tego:		493 897 593,75	320 537 078	17 000	47 923 098,75	368 477 176,75	113 994 383	4 000	11 422 034	125 420 417
	Bieżące, w tym:	464 583 532,75	296 311 517	17 000	47 923 098,75	344 251 615,75	108 914 983	4 000	11 412 934	120 331 917
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>696 295,00</i>	<i>628 988</i>			<i>628 988</i>	<i>67 307</i>			<i>67 307</i>
	Majątkowe, w tym:	29 314 061,00	24 225 561			24 225 561	5 079 400		9 100,00	5 088 500
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>7 528 411,00</i>	<i>2 451 011</i>			<i>2 451 011</i>	<i>5 077 400</i>			<i>5 077 400</i>

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2016 ROK

stan na 30.04.2016

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	109 000	109 000			109 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	109 000	109 000			109 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	109 000	109 000			109 000					
	Wydatki majątkowe	15 000	15 000			15 000					
	- zakupy inwestycyjne	15 000	15 000			15 000					
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	48 523 084	48 523 084			33 159 300			15 363 784		
	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	2 787 230	2 787 230			2 787 230					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 905 770	15 905 770			13 854 770			2 051 000		
	Dotacje na zadania bieżące	210 000	210 000			210 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000	11 000			11 000					
	Wydatki majątkowe	29 609 084	29 609 084			16 296 300			13 312 784		
	- roboty inwestycyjne	28 667 584	28 667 584			15 381 300			13 286 284		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	180 000	180 000			180 000			0		
	- zakupy inwestycyjne	441 500	441 500			415 000			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	15 363 784	15 363 784						15 363 784		
	Wydatki bieżące	2 051 000	2 051 000						2 051 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 051 000	2 051 000						2 051 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 051 000	2 051 000						2 051 000		
	Wydatki majątkowe	13 312 784	13 312 784						13 312 784		
	- roboty inwestycyjne	13 286 284	13 286 284						13 286 284		
	- zakupy inwestycyjne	26 500	26 500						26 500		
60016	Drogi publiczne gminne	14 372 200	14 372 200			14 372 200					
	Wydatki bieżące	1 045 200	1 045 200			1 045 200					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 045 200	1 045 200			1 045 200					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 045 200	1 045 200			1 045 200					
	Wydatki majątkowe	13 327 000	13 327 000			13 327 000					
	- roboty inwestycyjne	13 327 000	13 327 000			13 327 000					
60017	Drogi wewnętrzne	2 298 300	2 298 300			2 298 300					
	Wydatki bieżące	715 000	715 000			715 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	715 000	715 000			715 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	715 000	715 000			715 000					
	Wydatki majątkowe	1 583 300	1 583 300			1 583 300					
	- roboty inwestycyjne	1 583 300	1 583 300			1 583 300					
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	904 000	904 000			904 000					
	Wydatki bieżące	228 000	228 000			228 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	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
	- 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	5 254 800	5 254 800			5 254 800					
	Wydatki bieżące	5 254 800	5 254 800			5 254 800					
	Wydatki jednostek budżetowych:	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					
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					
	Wydatki jednostek budżetowych:	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	7 324 222	7 254 800	69 422		7 254 800				69 422	
	Wydatki bieżące	4 847 422	4 778 000	69 422		4 778 000				69 422	
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 897 422	1 828 000	69 422		1 828 000				69 422	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 700	29 000	31 700		29 000				31 700	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 836 722	1 799 000	37 722		1 799 000				37 722	
	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	1 120 000	1 120 000			1 120 000					
	(w tym: dotacje)	1 120 000	1 120 000			1 120 000					
	- zakupy inwestycyjne	856 300	856 300			856 300					
	- 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	2 606 522	2 537 100	69 422		2 537 100				69 422	
	Wydatki bieżące	1 756 522	1 687 100	69 422		1 687 100				69 422	
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 756 522	1 687 100	69 422		1 687 100				69 422	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 700	9 000	31 700		9 000				31 700	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 715 822	1 678 100	37 722		1 678 100				37 722	
	Wydatki majątkowe	850 000	850 000			850 000					
	- zakupy inwestycyjne	850 000	850 000			850 000					
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					
	Wydatki jednostek budżetowych:	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	
	Wydatki jednostek budżetowych:	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					
	Wydatki jednostek budżetowych:	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	
	Wydatki jednostek budżetowych:	169 000		169 000						169 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 000		41 000						41 000	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	128 000		128 000						128 000	
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	
	Wydatki jednostek budżetowych:	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	
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			
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 394 000	1 377 000		17 000	1 377 000		17 000			
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 394 000	1 377 000		17 000	1 377 000		17 000			

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki majątkowe	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		
	Wydatki jednostek budżetowych:	50 000	50 000						50 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000	50 000						50 000		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 987 492	40 319 892	663 600	4 000	35 606 332	604 200		4 713 560	59 400	4 000
	Wydatki bieżące	39 463 092	38 795 492	663 600	4 000	34 081 932	604 200		4 713 560	59 400	4 000
	Wydatki jednostek budżetowych:	37 297 009	36 629 409	663 600	4 000	31 988 649	604 200		4 640 760	59 400	4 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 038 535	26 386 935	651 300	300	23 317 275	604 200		3 069 660	47 100	300
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 258 474	10 242 474	12 300	3 700	8 671 374			1 571 100	12 300	3 700
	Dotacje na zadania bieżące	597 800	597 800			525 000			72 800		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 046 000	1 046 000			1 046 000					
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	522 283	522 283			522 283					
	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	3 860 460	3 234 860	625 600		1 588 100	604 200		1 646 760	21 400	
	Wydatki bieżące	3 860 460	3 234 860	625 600		1 588 100	604 200		1 646 760	21 400	
	Wydatki jednostek budżetowych:	3 860 460	3 234 860	625 600		1 588 100	604 200		1 646 760	21 400	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 530 460	2 904 860	625 600		1 258 100	604 200		1 646 760	21 400	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	330 000	330 000			330 000					
75020	Starostwa powiatowe	3 063 800	3 063 800						3 063 800		
	Wydatki bieżące	3 063 800	3 063 800						3 063 800		
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 991 000	2 991 000						2 991 000		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 422 900	1 422 900						1 422 900		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 568 100	1 568 100						1 568 100		
	Dotacje na zadania bieżące	72 800	72 800						72 800		
75022	Rada Miejska	418 000	418 000			418 000					
	Wydatki bieżące	418 000	418 000			418 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	27 000	27 000			27 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 000	27 000			27 000					

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>	391 000	391 000			391 000					
75023	Urząd Miejski	30 085 844	30 085 844			30 085 844					
	Wydatki bieżące	28 608 844	28 608 844			28 608 844					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	28 337 844	28 337 844			28 337 844					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 967 585	21 967 585			21 967 585					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 370 259	6 370 259			6 370 259					
	<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	893 000	893 000			893 000					
	Wydatki bieżące	893 000	893 000			893 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	873 000	873 000			873 000					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	15 000			15 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	858 000	858 000			858 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	20 000	20 000			20 000					
75095	Pozostała działalność	2 621 388	2 621 388			2 621 388					
	Wydatki bieżące	2 573 988	2 573 988			2 573 988					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 162 705	1 162 705			1 162 705					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 590	76 590			76 590					
	- 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					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	9 400	9 400			9 400					
	(w tym: dotacje)	38 000	38 000			38 000					
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	72 306		72 306			72 306				

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
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 PRZECIWPÓŻAROWA	9 579 150	310 000	9 269 150		90 000			220 000	9 269 150	
	Wydatki bieżące	9 538 050	278 000	9 260 050		70 000			208 000	9 260 050	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>9 159 500</i>	<i>263 000</i>	<i>8 896 500</i>		<i>55 000</i>			<i>208 000</i>	<i>8 896 500</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 930 498		7 930 498						7 930 498	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 229 002	263 000	966 002		55 000			208 000	966 002	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>			<i>15 000</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>363 550</i>		<i>363 550</i>						<i>363 550</i>	
	Wydatki majątkowe	41 100	32 000	9 100		20 000			12 000	9 100	
	- zakupy inwestycyjne	41 100	32 000	9 100		20 000			12 000	9 100	
75405	Komendy powiatowe Policji	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		
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 429 150	160 000	9 269 150					160 000	9 269 150	
	Wydatki bieżące	9 408 050	148 000	9 260 050					148 000	9 260 050	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>9 044 500</i>	<i>148 000</i>	<i>8 896 500</i>					<i>148 000</i>	<i>8 896 500</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 930 498		7 930 498						7 930 498	
	- 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	21 100	12 000	9 100					12 000	9 100	
	- zakupy inwestycyjne	21 100	12 000	9 100					12 000	9 100	
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>					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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					
	Dotacje na zadania bieżące	15 000	15 000			15 000					
75421	Zarządzanie kryzysowe	30 000	30 000			30 000					
	Wydatki bieżące	30 000	30 000			30 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	30 000	30 000			30 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000	30 000			30 000					
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	
	Wydatki jednostek budżetowych:	123 600		123 600						123 600	
	- 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					
	Wydatki na obsługę długu	8 500 000	8 500 000			8 500 000					
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					
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	180 400	180 400			180 400					
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	11 450 523	11 450 523			4 781 680			6 668 843		
75814	Różne rozliczenia finansowe	6 297 138	6 297 138			597 138			5 700 000		
	Wydatki bieżące	1 047 138	1 047 138			417 138			630 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 047 138	1 047 138			417 138			630 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 047 138	1 047 138			417 138			630 000		
	Wydatki majątkowe	5 250 000	5 250 000			180 000			5 070 000		
	- zakupy inwestycyjne	180 000	180 000			180 000					
	(w tym: dotacje)	180 000	180 000			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
	- roboty inwestycyjne (w tym: dotacje)	5 070 000 5 070 000	5 070 000 5 070 000						5 070 000 5 070 000		
75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 184 542	4 184 542			4 184 542					
	Wydatki bieżące	3 429 462	3 429 462			3 429 462					
	Wydatki jednostek budżetowych:	3 429 462	3 429 462			3 429 462					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 429 462	3 429 462			3 429 462					
	Wydatki majątkowe	755 080	755 080			755 080					
	- roboty inwestycyjne	755 080	755 080			755 080					
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	968 843	968 843						968 843		
	Wydatki bieżące	968 843	968 843						968 843		
	Wydatki jednostek budżetowych:	968 843	968 843						968 843		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	968 843	968 843						968 843		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	170 433 923	170 433 923			114 300 693			56 133 230		
	Wydatki bieżące	167 104 674	167 104 674			111 151 444			55 953 230		
	Wydatki jednostek budżetowych:	150 189 313	150 189 313			102 799 102			47 390 211		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 032 330	121 032 330			82 124 660			38 907 670		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 156 983	29 156 983			20 674 442			8 482 541		
	Dotacje na zadania bieżące	15 610 000	15 610 000			7 868 000			7 742 000		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia na projekty juroinżynierów z udziałem studentów	450 734	450 734			269 589			181 145		
	po pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	854 627	854 627			214 753			639 874		
	Wydatki majątkowe	3 329 249	3 329 249			3 149 249			180 000		
	- roboty inwestycyjne	3 312 500	3 312 500			3 132 500			180 000		
	- zakupy inwestycyjne	16 749	16 749			16 749					
80101	Szkoły podstawowe	40 400 529	40 400 529			40 400 529					
	Wydatki bieżące	40 400 529	40 400 529			40 400 529					
	Wydatki jednostek budżetowych:	38 275 017	38 275 017			38 275 017					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 807 352	32 807 352			32 807 352					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 467 665	5 467 665			5 467 665					
	Dotacje na zadania bieżące	2 028 200	2 028 200			2 028 200					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 312	97 312			97 312					
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 473 910	2 473 910						2 473 910		
	Wydatki bieżące	2 473 910	2 473 910						2 473 910		
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 020 710	2 020 710						2 020 710		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 742 820	1 742 820						1 742 820		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	277 890	277 890						277 890		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	450 000	450 000						450 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	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					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	44 000	44 000			44 000					
80104	Przedszkola	29 144 922	29 144 922			29 144 922					
	Wydatki bieżące	29 129 573	29 129 573			29 129 573					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>25 744 017</i>	<i>25 744 017</i>			<i>25 744 017</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 306 061	21 306 061			21 306 061					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 437 956	4 437 956			4 437 956					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 310 000</i>	<i>3 310 000</i>			<i>3 310 000</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>75 556</i>	<i>75 556</i>			<i>75 556</i>					
	Wydatki majątkowe	15 349	15 349			15 349					
	- zakupy inwestycyjne	15 349	15 349			15 349					
80105	Przedszkola specjalne	1 050 000	1 050 000			1 050 000					
	Wydatki bieżące	1 050 000	1 050 000			1 050 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 050 000</i>	<i>1 050 000</i>			<i>1 050 000</i>					
80106	Inne formy wychowania pozaszkolnego	10 000	10 000			10 000					
	Wydatki bieżące	10 000	10 000			10 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>			<i>10 000</i>					
80110	Gimnazja	24 110 871	24 110 871			24 110 871					
	Wydatki bieżące	24 110 871	24 110 871			24 110 871					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>23 552 628</i>	<i>23 552 628</i>			<i>23 552 628</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 351 093	20 351 093			20 351 093					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 201 535	3 201 535			3 201 535					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>474 000</i>	<i>474 000</i>			<i>474 000</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>84 243</i>	<i>84 243</i>			<i>84 243</i>					
80111	Gimnazja specjalne	1 147 544	1 147 544						1 147 544		
	Wydatki bieżące	1 147 544	1 147 544						1 147 544		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 146 044</i>	<i>1 146 044</i>						<i>1 146 044</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 020 516	1 020 516						1 020 516		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125 528	125 528						125 528		
	<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>					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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	18 209 645	18 209 645						18 209 645		
	Wydatki bieżące	18 209 645	18 209 645						18 209 645		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>15 670 126</i>	<i>15 670 126</i>						<i>15 670 126</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 564 871	13 564 871						13 564 871		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 105 255	2 105 255						2 105 255		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 500 000</i>	<i>2 500 000</i>						<i>2 500 000</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>39 519</i>	<i>39 519</i>						<i>39 519</i>		
80130	Szkoły zawodowe	26 790 055	26 790 055						26 790 055		
	Wydatki bieżące	26 790 055	26 790 055						26 790 055		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>21 967 371</i>	<i>21 967 371</i>						<i>21 967 371</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 558 539	18 558 539						18 558 539		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 408 832	3 408 832						3 408 832		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>4 697 000</i>	<i>4 697 000</i>						<i>4 697 000</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>125 684</i>	<i>125 684</i>						<i>125 684</i>		
80134	Szkoły zawodowe specjalne	954 462	954 462						954 462		
	Wydatki bieżące	954 462	954 462						954 462		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>952 162</i>	<i>952 162</i>						<i>952 162</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	836 390	836 390						836 390		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	115 772	115 772						115 772		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 300</i>	<i>2 300</i>						<i>2 300</i>		
80140	Centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 218 880	1 218 880						1 218 880		
	Wydatki bieżące	1 218 880	1 218 880						1 218 880		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 215 880</i>	<i>1 215 880</i>						<i>1 215 880</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 016 160	1 016 160						1 016 160		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	199 720	199 720						199 720		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>						<i>3 000</i>		
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>	<i>660 356</i>	<i>660 356</i>			<i>414 233</i>			<i>246 123</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 656	101 656			33 533			68 123		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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>	<i>734 122</i>	<i>734 122</i>			<i>734 122</i>					
	- 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>	<i>780 000</i>	<i>780 000</i>			<i>780 000</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 368</i>	<i>1 368</i>			<i>1 368</i>					
	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	6 984 719	6 984 719			6 177 471			807 248		
	Wydatki bieżące	6 984 719	6 984 719			6 177 471			807 248		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>6 754 867</i>	<i>6 754 867</i>			<i>5 995 061</i>			<i>759 806</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 187 202	6 187 202			5 531 251			655 951		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	567 665	567 665			463 810			103 855		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>216 800</i>	<i>216 800</i>			<i>171 800</i>			<i>45 000</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>13 052</i>	<i>13 052</i>			<i>10 610</i>			<i>2 442</i>		
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 235 130	1 235 130						1 235 130		
	Wydatki bieżące	1 235 130	1 235 130						1 235 130		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 182 130</i>	<i>1 182 130</i>						<i>1 182 130</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	957 400	957 400						957 400		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	224 730	224 730						224 730		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>						<i>50 000</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>						<i>3 000</i>		
80195	Pozostała działalność	13 168 406	13 168 406			10 118 173			3 050 233		
	Wydatki bieżące	9 855 906	9 855 906			6 985 673			2 870 233		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>9 000 779</i>	<i>9 000 779</i>			<i>6 770 920</i>			<i>2 229 859</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	923 100	923 100			436 200			486 900		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 077 679	8 077 679			6 334 720			1 742 959		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>500</i>	<i>500</i>						<i>500</i>		
	<i>wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>854 627</i>	<i>854 627</i>			<i>214 753</i>			<i>639 874</i>		
	Wydatki majątkowe	3 312 500	3 312 500			3 132 500			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
	- roboty inwestycyjne	3 312 500	3 312 500			3 132 500			180 000		
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	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 617 076</i>	<i>2 599 076</i>	<i>18 000</i>		<i>2 599 076</i>	<i>7 000</i>			<i>11 000</i>	
	- 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	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 235 500</i>	<i>1 235 500</i>			<i>1 235 500</i>					
	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					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>218 000</i>	<i>218 000</i>			<i>218 000</i>					
	- 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					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>172 000</i>	<i>172 000</i>			<i>172 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	172 000	172 000			172 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>170 000</i>	<i>170 000</i>			<i>170 000</i>					
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	85 138 599	36 989 774	48 148 825		30 093 535	47 179 363		6 896 239	969 462	

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	85 138 599	36 989 774	48 148 825		30 093 535	47 179 363		6 896 239	969 462	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>23 800 152</i>	<i>21 432 638</i>	<i>2 367 514</i>		<i>18 515 195</i>	<i>2 351 958</i>		<i>2 917 443</i>	<i>15 556</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 020 412	13 399 175	1 621 237		11 787 802	1 615 315		1 611 373	5 922	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 779 740	8 033 463	746 277		6 727 393	736 643		1 306 070	9 634	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 834 600</i>	<i>1 607 600</i>	<i>1 227 000</i>		<i>440 000</i>	<i>1 227 000</i>		<i>1 167 600</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>58 503 847</i>	<i>13 949 536</i>	<i>44 554 311</i>		<i>11 138 340</i>	<i>43 600 405</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	7 319 722	7 319 722			7 319 722					
	Wydatki bieżące	7 319 722	7 319 722			7 319 722					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>7 300 822</i>	<i>7 300 822</i>			<i>7 300 822</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 627 054	2 627 054			2 627 054					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 673 768	4 673 768			4 673 768					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>18 900</i>	<i>18 900</i>			<i>18 900</i>					
85203	Ośrodki wsparcia	2 149 064	922 064	1 227 000		922 064	1 227 000				
	Wydatki bieżące	2 149 064	922 064	1 227 000		922 064	1 227 000				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>620 524</i>	<i>620 524</i>			<i>620 524</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	399 589	399 589			399 589					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	220 935	220 935			220 935					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 527 000</i>	<i>300 000</i>	<i>1 227 000</i>		<i>300 000</i>	<i>1 227 000</i>				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 540</i>	<i>1 540</i>			<i>1 540</i>					
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	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 045 048</i>	<i>1 036 004</i>	<i>9 044</i>					<i>1 036 004</i>	<i>9 044</i>	
	- 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	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 573 407</i>	<i>2 677 996</i>	<i>895 411</i>					<i>2 677 996</i>	<i>895 411</i>	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 922		5 922						5 922	
	Wydatki bieżące	5 922		5 922						5 922	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>5 922</i>		<i>5 922</i>						<i>5 922</i>	
	- 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					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>177 537</i>	<i>177 537</i>			<i>177 537</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
	- 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				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>501 977</i>		<i>501 977</i>			<i>501 977</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	233 105		233 105			233 105				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	268 872		268 872			268 872				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>24 596 880</i>		<i>24 596 880</i>			<i>24 596 880</i>				
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				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 044 700</i>	<i>583 500</i>	<i>1 461 200</i>		<i>583 500</i>	<i>1 461 200</i>				
	- 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				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>19 209 300</i>	<i>280 500</i>	<i>18 928 800</i>		<i>280 500</i>	<i>18 928 800</i>				
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	8 079 224	8 056 243	22 981		8 056 243	22 981				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki bieżące	8 079 224	8 056 243	22 981		8 056 243	22 981				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	8 010 582	8 010 243	339		8 010 243	339				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 951 015	6 951 015			6 951 015					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 059 567	1 059 228	339		1 059 228	339				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	68 642	46 000	22 642		46 000	22 642				
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>	22 200	22 200			22 200					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 200	22 200			22 200					
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 700 619	1 520 619	180 000		1 520 619	180 000				
	Wydatki bieżące	1 700 619	1 520 619	180 000		1 520 619	180 000				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 690 619	1 510 619	180 000		1 510 619	180 000				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 152 099	1 152 099			1 152 099					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	538 520	358 520	180 000		358 520	180 000				
	<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>	67 700	67 700	0		66 700	0		1 000		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0							
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 700	67 700	0		66 700			1 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	140 000	140 000			140 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 149 000	1 149 000	0		1 149 000					
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 902 286	11 554 286	348 000		8 949 300			2 604 986	348 000	
	Wydatki bieżące	11 715 786	11 367 786	348 000		8 762 800			2 604 986	348 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	7 810 100	7 462 100	348 000		7 287 200			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	1 832 625	1 688 000	144 625		1 685 000			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					

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	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	
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 236 356	2 236 356						2 236 356		
	Wydatki bieżące	2 236 356	2 236 356						2 236 356		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	2 236 356	2 236 356						2 236 356		
85395	Pozostała działalność	33 500	33 500			33 500					
	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		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	18 934 200	18 934 200			3 118 300			15 815 900		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 501 847	15 501 847			2 878 961			12 622 886		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 432 353	3 432 353			239 339			3 193 014		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	3 260 000	3 260 000			160 000			3 100 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	770 453	770 453			682 453			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		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	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		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 800	5 800			5 800					

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
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 148 602	7 148 602						7 148 602		
	Wydatki bieżące	7 148 602	7 148 602						7 148 602		
	Wydatki jednostek budżetowych:	7 127 402	7 127 402						7 127 402		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 235 852	6 235 852						6 235 852		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	891 550	891 550						891 550		
	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		
	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 - Pałac 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	717 253	717 253			676 653			40 600		
	Wydatki bieżące	717 253	717 253			676 653			40 600		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	717 253	717 253			676 653			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		

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	211 236	211 236						211 236		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 600	39 600						39 600		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 000	1 000						1 000		
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	2 820 000	2 820 000						2 820 000		
	Wydatki bieżące	2 820 000	2 820 000						2 820 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	2 820 000	2 820 000						2 820 000		
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 400	45 400						45 400		
	Wydatki bieżące	45 400	45 400						45 400		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	45 400	45 400						45 400		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 400	45 400						45 400		
85495	Pozostała działalność	565 553	565 553			168 849			396 704		
	Wydatki bieżące	565 553	565 553			168 849			396 704		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	485 553	485 553			88 849			396 704		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 950	48 950						48 950		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	436 603	436 603			88 849			347 754		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	80 000	80 000			80 000					
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	45 039 030	45 039 030			35 979 030			9 060 000		
	Wydatki bieżące	35 946 321	35 946 321			27 551 321			8 395 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	35 246 321	35 246 321			26 851 321			8 395 000		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	451 060	451 060			451 060					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 795 261	34 795 261			26 400 261			8 395 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	700 000	700 000			700 000					
	Wydatki majątkowe	9 092 709	9 092 709			8 427 709			665 000		
	- roboty inwestycyjne	9 038 679	9 038 679			8 373 679			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>	5 703 500	5 703 500			3 073 500			2 630 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 703 500	5 703 500			3 073 500			2 630 000		
90002	Gospodarka odpadami	17 073 701	17 073 701			17 073 701					
	Wydatki bieżące	16 083 701	16 083 701			16 083 701					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	16 083 701	16 083 701			16 083 701					

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	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		
	Wydatki jednostek budżetowych:	5 040 000	5 040 000			2 300 000			2 740 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 040 000	5 040 000			2 300 000			2 740 000		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 925 001	2 925 001			1 920 001			1 005 000		
	Wydatki bieżące	2 661 300	2 661 300			1 656 300			1 005 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 661 300	2 661 300			1 656 300			1 005 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 661 300	2 661 300			1 656 300			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	6 061 100	6 061 100			3 376 100			2 685 000		
	Wydatki bieżące	4 800 000	4 800 000			2 780 000			2 020 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	4 800 000	4 800 000			2 780 000			2 020 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 800 000	4 800 000			2 780 000			2 020 000		
	Wydatki majątkowe	1 261 100	1 261 100			596 100			665 000		
	- roboty inwestycyjne	1 261 100	1 261 100			596 100			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					
	Wydatki jednostek budżetowych:	170 000	170 000			170 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170 000	170 000			170 000					
90095	Pozostała działalność	7 365 728	7 365 728			7 365 728					
	Wydatki bieżące	787 820	787 820			787 820					
	Wydatki jednostek budżetowych:	787 820	787 820			787 820					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	787 820	787 820			787 820					
	Wydatki majątkowe	6 577 908	6 577 908			6 577 908					

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	54 030	54 030			54 030					
	- roboty inwestycyjne	6 523 878	6 523 878			6 523 878					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	1 082 278	1 082 278			1 082 278					
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	21 513 320	21 513 320			7 122 200			14 391 120		
	Wydatki bieżące	20 438 700	20 438 700			6 522 200			13 916 500		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>211 000</i>	<i>211 000</i>			<i>211 000</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800	800			800					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	210 200	210 200			210 200					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>20 147 700</i>	<i>20 147 700</i>			<i>6 231 200</i>			<i>13 916 500</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>80 000</i>	<i>80 000</i>			<i>80 000</i>					
	Wydatki majątkowe	1 074 620	1 074 620			600 000			474 620		
	- zakupy inwestycyjne	100 000	100 000			100 000					
	(w tym: dotacje)	100 000	100 000			100 000					
	- roboty inwestycyjne	974 620	974 620			500 000			474 620		
	(w tym: dotacje)	409 200	409 200			0			409 200		
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	518 000	518 000			518 000					
	Wydatki bieżące	418 000	418 000			418 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>38 000</i>	<i>38 000</i>			<i>38 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 000	38 000			38 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>			<i>300 000</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>80 000</i>	<i>80 000</i>			<i>80 000</i>					
	Wydatki majątkowe	100 000	100 000			100 000					
	- zakupy inwestycyjne	100 000	100 000			100 000					
	(w tym: dotacje)	100 000	100 000			100 000					
92106	Teatry	3 295 000	3 295 000						3 295 000		
	Wydatki bieżące	3 295 000	3 295 000						3 295 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 295 000</i>	<i>3 295 000</i>						<i>3 295 000</i>		
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 677 420	4 677 420						4 677 420		
	Wydatki bieżące	4 612 000	4 612 000						4 612 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>4 612 000</i>	<i>4 612 000</i>						<i>4 612 000</i>		
	Wydatki majątkowe	65 420	65 420						65 420		
	- roboty inwestycyjne	65 420	65 420						65 420		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 886 200	4 886 200			4 886 200					
	Wydatki bieżące	4 386 200	4 386 200			4 386 200					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>4 386 200</i>	<i>4 386 200</i>			<i>4 386 200</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 - roboty inwestycyjne	500 000 500 000	500 000 500 000			500 000 500 000					
92116	Biblioteki	5 214 600	5 214 600			1 545 000			3 669 600		
	Wydatki bieżące Dotacje na zadania bieżące	4 864 600 4 864 600	4 864 600 4 864 600			1 545 000 1 545 000			3 319 600 3 319 600		
	Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne (w tym: dotacje)	350 000 350 000 350 000	350 000 350 000 350 000						350 000 350 000 350 000		
92118	Muzea	2 749 100	2 749 100						2 749 100		
	Wydatki bieżące Dotacje na zadania bieżące	2 689 900 2 689 900	2 689 900 2 689 900						2 689 900 2 689 900		
	Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne (w tym: dotacje)	59 200 59 200 59 200	59 200 59 200 59 200						59 200 59 200 59 200		
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	37 000	37 000			37 000					
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 000 37 000 37 000	37 000 37 000 37 000			37 000 37 000 37 000					
92195	Pozostała działalność	136 000	136 000			136 000					
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	136 000 136 000 800 135 200	136 000 136 000 800 135 200			136 000 136 000 800 135 200					
926	KULTURA FIZYCZNA	9 370 700	9 370 700			9 370 700					
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 998 700 1 808 700 15 000 1 793 700 7 058 000 132 000	8 998 700 1 808 700 15 000 1 793 700 7 058 000 132 000			8 998 700 1 808 700 15 000 1 793 700 7 058 000 132 000					
	Wydatki majątkowe - zakupy inwestycyjne - roboty inwestycyjne	372 000 12 000 360 000	372 000 12 000 360 000			372 000 12 000 360 000					
92601	Obiekty sportowe	2 036 200	2 036 200			2 036 200					
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 664 200 1 664 200 1 664 200	1 664 200 1 664 200 1 664 200			1 664 200 1 664 200 1 664 200					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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	276 500	276 500			276 500					
	Wydatki bieżące	276 500	276 500			276 500					
	Wydatki jednostek budżetowych:	144 500	144 500			144 500					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	15 000			15 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	129 500	129 500			129 500					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 000	132 000			132 000					
	OGÓŁEM	501 677 594	442 311 461	59 345 133	21 000	306 975 799	47 923 099	17 000	135 335 662	11 422 034	4 000
	Wydatki bieżące	446 498 052	387 141 019	59 336 033	21 000	271 549 761	47 923 099	17 000	115 591 258	11 412 934	4 000
	Wydatki jednostek budżetowych:	316 538 871	303 326 700	13 191 171	21 000	219 884 643	3 095 693	17 000	83 442 057	10 095 478	4 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 597 354	185 763 307	10 833 747	300	129 192 618	2 248 052		56 570 689	8 585 695	300
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	119 941 517	117 563 393	2 357 424	20 700	90 692 025	847 641	17 000	26 871 368	1 509 783	3 700
	Dotacje na zadania bieżące	58 519 486	57 292 486	1 227 000		28 863 500	1 227 000		28 428 986		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 382 384	16 464 523	44 917 861		13 384 182	43 600 405		3 080 341	1 317 456	
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	1 376 910	1 376 910			737 036			639 874		
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	180 400	180 400			180 400					
	Wydatki na obsługę długu	8 500 000	8 500 000			8 500 000					
	Wydatki majątkowe	55 179 542	55 170 442	9 100		35 426 038			19 744 404	9 100	
	- zakupy inwestycyjne	2 916 079	2 906 979	9 100		2 838 479			68 500	9 100	
	(w tym: dotacje)	318 000	318 000			318 000					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	9 400	9 400			9 400					
	- roboty inwestycyjne	51 262 963	51 262 963			31 587 059			19 675 904		
	(w tym: dotacje)	6 967 030	6 967 030			1 487 830			5 479 200		
	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 30.04.2016

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	48 523 084	33 159 300	33 159 300			15 363 784	15 363 784			
630	TURYSTYKA	113 500	113 500	113 500							
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 324 222	7 254 800	7 254 800			69 422			69 422	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 267 000	3 445 000	3 428 000		17 000	822 000	250 000		572 000	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 987 492	36 210 532	35 606 332	604 200		4 776 960	4 713 560	2 309 156	59 400	4 000
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	72 306	72 306		72 306						
752	OBRONA NARODOWA	20 000	20 000	20 000							
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	9 579 150	90 000	90 000			9 489 150	220 000		9 269 150	
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	11 450 523	4 781 680	4 781 680			6 668 843	6 668 843			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	170 433 923	114 300 693	114 300 693			56 133 230	56 133 230			
851	OCHRONA ZDROWIA	3 952 576	3 941 576	3 934 576	7 000		11 000			11 000	
852	POMOC SPOŁECZNA	85 138 599	77 272 898	30 093 535	47 179 363		7 865 701	6 896 239		969 462	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 902 286	8 949 300	8 949 300			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	45 039 030	35 979 030	35 979 030			9 060 000	9 060 000			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	21 513 320	7 122 200	7 122 200			14 391 120	14 391 120			
926	KULTURA FIZYCZNA	9 370 700	9 370 700	9 370 700							
	OGÓŁEM	501 677 594	354 915 898	306 975 799	47 923 099	17 000	146 761 696	135 335 662	2 309 156	11 422 034	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 30.04.2016

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 30.04.2016

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan
1	2	3	4
I. Dochody ogółem:	493 897 593,75	III. Wydatki ogółem:	501 677 593,75
- wynik (I - III) (deficyt)	-7 780 000,00		
bieżące	464 583 532,75	bieżące	446 498 051,75
- wynik (budżetu bieżącego)	18 085 481,00		
majątkowe	29 314 061,00	majątkowe	55 179 542,00
II. Przychody	16 017 500,00	IV. Rozchody	8 237 500,00
- obligacje	10 000 000,00	- spłata kredytów i pożyczek	4 937 500,00
- wolne środki	6 017 500,00	- wykup obligacji	3 300 000,00
OGÓŁEM BUDŻET (I+II)	509 915 093,75	OGÓŁEM BUDŻET (III+IV)	509 915 093,75

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

stan na 30.04.2016

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		604 200,00	604 200,00
75011	Urzędy wojewódzkie	2010	604 200,00	604 200,00
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		47 179 362,96	47 179 362,96
85203	Ośrodki wsparcia	2010	1 227 000,00	1 227 000,00
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	22 981,00	22 981,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2010	180 000,00	180 000,00
85295	Pozostała działalność	2010	0,00	0,00
OGÓŁEM			47 923 098,75	47 923 098,75

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

stan na 30.04.2016

w złotych

Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		69 422	69 422
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2110	69 422	69 422
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		9 265 150	9 265 150
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2110	9 256 050	9 256 050
		6410	9 100	9 100
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			11 422 034	11 422 034

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

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

stan na 30.04.2016

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 30.04.2016

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 30.04.2016

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 30.04.2016 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	26 500	11 100	4 800	7 200		2 500	31 500	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	16 550		3 500		9 600	7 650	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		456 700	119 200	<i>82 000</i>	179 588	74 500	51 500	433 250	145 200	109 500	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 30.04.2016 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 30.04.2016 r.

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 30.04.2016

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE		9 704 186	1 915 830	7 788 356
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	5 250 000	180 000	5 070 000
75814	Różne rozliczenia finansowe			
6660	Zwrot dotacji oraz płatności (...) pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	5 250 000	180 000	5 070 000
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	409 200		409 200
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		19 947 700	6 031 200	13 916 500
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	19 947 700	6 031 200	13 916 500
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	3 295 000		3 295 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 612 000		4 612 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 386 200	4 386 200	
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	2 689 900		2 689 900
DOTACJE PRZEDMIOTOWE		2 950 000	2 950 000	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 950 000	2 950 000	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej			
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 950 000	2 950 000	
OGÓŁEM		32 601 886	10 897 030	21 704 856
z tego:				
<i>dotacje na działalność bieżącą</i>		<i>25 316 856</i>	<i>9 091 200</i>	<i>16 225 656</i>
<i>dotacje na działalność inwestycyjną</i>		<i>7 285 030</i>	<i>1 805 830</i>	<i>5 479 200</i>

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

stan na 30.04.2016

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE		14 218 900	13 051 300	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	2 834 600	1 667 000	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	1 527 000	1 527 000	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	750 000	750 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	777 000	777 000	
85295	Pozostała działalność	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	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	290 000	290 000	
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		18 983 730	7 948 000	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	2 500 000		2 500 000
80130	Szkoły zawodowe	4 697 000		4 697 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 050 000		4 050 000
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	647 000		647 000
80149	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	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			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000		50 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	193 730		193 730
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	193 730		193 730
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 180 000	80 000	3 100 000
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	360 000	80 000	280 000
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 820 000		2 820 000
	OGÓŁEM	33 202 630	20 999 300	12 203 330
	z tego: <i>dotacje na działalność bieżącą</i>	<i>33 202 630</i>	<i>20 999 300</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 30.04.2016

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	734 500	39 544 000	35 474 000	4 070 000	2 950 000	1 120 000	39 544 000	734 500
OGÓŁEM	734 500	39 544 000	35 474 000	4 070 000	2 950 000	1 120 000	39 544 000	734 500