

Załącznik nr 1 do Uchwały
Nr XVI/208/2015
Rady Miejskiej w Koszalinie
po zmianach

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2016 ROK
według klasyfikacji budżetowej

w złotych

stan na 31.03.2016

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
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				
	"Partnerstwo Samorządów Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwojowego regionu"	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
0920	Wpływy z pozostałych odsetek -ZDM	10 000					10 000			10 000
0970	Wpływy z różnych dochodów - ZDM	434 000					434 000			434 000

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
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) (Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina poprzez połączenie z planowanym przebiegiem dróg ekspresowych)	377 400					377 400			377 400
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego - odcinek od ul. Gnieźnieńskiej do ul. Szczecińskiej)	2 200 000					2 200 000			2 200 000
60016	Drogi publiczne gminne	2 878 762	2 878 762			2 878 762				
0570	Wpływy z tytułu grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - ZDM	140 000	140 000			140 000				
0580	Wpływy z tytułu grzywn 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				
	opłaty za zajęcie pasa drogowego	580 000	580 000			580 000				
	opłaty za płatne miejsca postojowe	800 000	800 000			800 000				
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 grzywn, 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:	28 402 900	27 035 200			27 035 200	1 300 000		67 700	1 367 700
	Bieżące	11 042 900	9 675 200			9 675 200	1 300 000		67 700	1 367 700
	Majątkowe	17 360 000	17 360 000			17 360 000				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 402 900	27 035 200			27 035 200	1 300 000		67 700	1 367 700
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	704 280	704 280			704 280				
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 733 520	7 733 520			7 733 520				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0690	Wpływy z różnych opłat (za 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	67 700							67 700	67 700
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (25% dochodów Skarbu Państwa)	1 300 000					1 300 000			1 300 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, z tego:	3 189 000	2 200 000	17 000		2 217 000	400 000		572 000	972 000
	Bieżące	3 189 000	2 200 000	17 000		2 217 000	400 000		572 000	972 000
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	569 000					400 000		169 000	569 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	169 000							169 000	169 000
0830	Wpływy z usług	400 000					400 000			400 000
71015	Nadzór budowlany	403 000							403 000	403 000

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	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	65 800
	Bieżące, w tym:	1 398 703	728 703		604 200	1 332 903	2 400	4 000	59 400	65 800
	<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	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				
75045	Kwalifikacja wojskowa	42 000						4 000	38 000	42 000

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
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				
	"Zamówienia publiczne-Tworzenie dobrej, lokalnej gospodarki - Faza I"	31 343	31 343			31 343				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	31 343	31 343			31 343				
	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie Woj. Zachodniopomorskiego na obszarze KKBOF w roku 2015	136 509	136 509			136 509				
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	85 142	85 142			85 142				
6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	37 606	37 606			37 606				
2709	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	9 545	9 545			9 545				
6299	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	4 216	4 216			4 216				
	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie Woj. Zachodniopomorskiego na obszarze KKBOF w roku 2016	408 663	408 663			408 663				
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	400 673	400 673			400 673				
6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	7 990	7 990			7 990				
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	21 850			21 850	21 850				
	Bieżące	21 850			21 850	21 850				
75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 850			21 850	21 850				

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	21 850			21 850	21 850				
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 433 000	200 000			200 000			9 233 000	9 233 000
	Bieżące	9 433 000	200 000			200 000			9 233 000	9 233 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 233 000							9 233 000	9 233 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 233 000							9 233 000	9 233 000
75416	Straż gminna (miejska)	200 000	200 000			200 000				
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200 000	200 000			200 000				
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI, bieżące	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	217 245 923	186 848 686			186 848 686	30 397 237			30 397 237
	Bieżące	217 245 923	186 848 686			186 848 686	30 397 237			30 397 237
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	207 000	207 000			207 000				
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000	200 000			200 000				
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000	7 000			7 000				
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	57 455 930	57 455 930			57 455 930				
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	53 054 150	53 054 150			53 054 150				

Dział rozd. §	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
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 ustaw	7 020 000	4 888 000			4 888 000	2 132 000			2 132 000
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	2 000 000	2 000 000			2 000 000				
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 830 000					1 830 000			1 830 000
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 600 000	2 600 000			2 600 000				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (za wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy, za decyzje o czasowym wycofaniu pojazdów z ruchu)	2 000					2 000			2 000
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłata planistyczna, adiacencka)	280 000	280 000			280 000				
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje (za licencje na przewóz osób, zezwolenia na przewozy na 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

Dział rozd. §	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
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	104 710 176	104 710 176			104 710 176				
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	98 310 176	98 310 176			98 310 176				
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	28 265 237					28 265 237			28 265 237
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	26 665 237					26 665 237			26 665 237
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 600 000					1 600 000			1 600 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA, z tego:	125 797 332	58 040 881			58 040 881	67 756 451			67 756 451
	Bieżące	125 797 332	58 040 881			58 040 881	67 756 451			67 756 451
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	117 668 675	56 386 469			56 386 469	61 282 206			61 282 206
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	117 668 675	56 386 469			56 386 469	61 282 206			61 282 206
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	6 452 545					6 452 545			6 452 545
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 452 545					6 452 545			6 452 545
75814	Różne rozliczenia finansowe	65 500	43 800			43 800	21 700			21 700
0920	Wpływy z pozostałych odsetek (od środków na rachunku bankowym szkół, placówek oświatowych)	25 100	15 700			15 700	9 400			9 400
0920	Wpływy z pozostałych odsetek (od środków na rachunku bankowym ZDM)	1 500	1 500			1 500				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek (od środków na rachunku bieżącym MOPS)	7 000	7 000			7 000				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek (od środków na rachunku bieżącym Żłobek)	1 400	1 400			1 400				
0970	Wpływy z różnych dochodów (szkoły, placówki oświatowe)	29 900	17 600			17 600	12 300			12 300
0970	Wpływy z różnych dochodów (Żłobek)	600	600			600				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE, z tego:	11 192 147	10 195 240			10 195 240	996 907			996 907

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Bieżące, w tym:	11 190 147	10 195 240			10 195 240	994 907			994 907
	<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	6 363 000	6 363 000			6 363 000				
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 328 000	1 328 000			1 328 000				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 700	27 700			27 700				
0830	Wpływy z usług	1 300	1 300			1 300				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100	2 100			2 100				
0970	Wpływy z różnych dochodów	803 900	803 900			803 900				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	202 900					202 900			202 900
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	4 300					4 300			4 300
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180 500					180 500			180 500
0830	Wpływy z usług	15 200					15 200			15 200
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100					100			100
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 600					1 600			1 600
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200					1 200			1 200

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia 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				
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				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) ZS 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	56 468 865,41	7 396 171		47 104 732,41	54 500 903,41	998 500		969 462	1 967 962
	Bieżące	56 468 865,41	7 396 171		47 104 732,41	54 500 903,41	998 500		969 462	1 967 962
85201	Placówko opiekuńczo-wychowawcze	528 585					469 500		59 085	528 585
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej - MOPS	1 500					1 500			1 500
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	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				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0970	Wpływy z różnych dochodów 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	904 455							904 455	904 455
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących - MOPS	420 000					420 000			420 000
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	74 000					74 000			74 000
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 922							5 922	5 922
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 922							5 922	5 922
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	361 600	200 400		161 200	361 600				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	161 200			161 200	161 200				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	199 000	199 000			199 000				
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 912 400	1 912 400			1 912 400				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń) - MOPS	10 000	10 000			10 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 902 400	1 902 400			1 902 400				
85215	Dodatki mieszkaniowe	39 694,41	15 000,00		24 694,41	39 694,41				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwroty) - MOPS	15 000,00	15 000,00			15 000,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 694,41			24 694,41	24 694,41				
85216	Zasiłki stałe	1 645 000	1 645 000			1 645 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwroty) - MOPS	30 000	30 000			30 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 615 000	1 615 000			1 615 000				
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 405 981	1 383 000		22 981	1 405 981				
0830	Wpływy z usług - MOPS	2 000	2 000			2 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów - MOPS	10 000	10 000			10 000				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 981			22 981	22 981				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 371 000	1 371 000			1 371 000				
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				

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
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	26 107 857	1 009 000		25 098 857	26 107 857				
0970	Wpływy z różnych dochodów - refundacja za prace społecznie użyteczne	210 000	210 000			210 000				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 098 857			25 098 857	25 098 857				
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:	995 700					995 700			995 700
	Bieżące	995 700					995 700			995 700

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85403	Specjalne ośrodki szkolno -wychowawcze	194 500					194 500			194 500
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
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	12 500					12 500			12 500
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
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 500					2 500			2 500
85410	Internaty i bursy szkolne	645 700					645 700			645 700
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
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	101 000					101 000			101 000
0830	Wpływy z usług	101 000					101 000			101 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA,	20 691 447	20 544 447				20 544 447	147 000		147 000
	Bieżące	17 382 800	17 235 800				17 235 800	147 000		147 000

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
	Majątkowe, w tym: <i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>	3 308 647 852 147	3 308 647 852 147			3 308 647 852 147				
90001	Gospodarka Sciekowa i ochrona wód	2 070 000	2 070 000			2 070 000				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) (" Uzbrojenie terenu pod SSSE podstrefa Koszalin ")	750 000	750 000			750 000				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) (" Polepszenie warunków prowadzenia działalności gospodarczej w obrębie ulic Lniana - Różana ")	1 320 000	1 320 000			1 320 000				
90002	Gospodarka odpadami	16 700 000	16 700 000			16 700 000				
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				
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				
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				

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
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 celow z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	400 000					400 000			400 000
92108	Filharminie, orkiestry, chóry i kapele	2 700 000					2 700 000			2 700 000
2710	Dotacja celow 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 ")	0					2 500 000			
92116	Biblioteki	70 000					70 000			70 000
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	70 000					70 000			70 000
926	KULTURA FIZYCZNA , bieżące	330 000	330 000			330 000				
92601	Obiekty sportowe	330 000	330 000			330 000				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	330 000	330 000			330 000				
OGÓŁEM, z tego:		489 348 087,41	319 611 954	17 000	47 737 782,41	367 366 736,41	110 593 189	4 000	11 384 162	121 981 351
	Bieżące, w tym:	460 714 414,41	296 057 681	17 000	47 737 782,41	343 812 463,41	105 513 789	4 000	11 384 162	116 901 951
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>	696 295,00	628 988			628 988	67 307			67 307
	Majątkowe, w tym:	28 633 673,00	23 554 273			23 554 273	5 079 400			5 079 400
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>	7 528 411,00	2 451 011			2 451 011	5 077 400			5 077 400

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2016 ROK

stan na 31.03.2016

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	7 000	7 000			7 000					
01030	Izby Rolnicze	7 000	7 000			7 000					
	Wydatki bieżące	7 000	7 000			7 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	7 000	7 000			7 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000	7 000			7 000					
500	HANDEL	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	47 523 084	47 523 084			32 199 300			15 323 784		
	Wydatki bieżące	18 887 000	18 887 000			16 836 000			2 051 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	18 666 000	18 666 000			16 615 000			2 051 000		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 804 230	2 804 230			2 804 230					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 861 770	15 861 770			13 810 770			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	28 636 084	28 636 084			15 363 300			13 272 784		
	- roboty inwestycyjne	27 694 584	27 694 584			14 448 300			13 246 284		
	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		
	- 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					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 000	110 000			110 000					
	Dotacje na zadania bieżące	210 000	210 000			210 000					
	Wydatki majątkowe	210 000	210 000			210 000					
	- roboty inwestycyjne	210 000	210 000			210 000					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	180 000	180 000			180 000					
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	15 323 784	15 323 784						15 323 784		
	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	13 272 784	13 272 784						13 272 784		
	- roboty inwestycyjne	13 246 284	13 246 284						13 246 284		
	- zakupy inwestycyjne	26 500	26 500						26 500		
60016	Drogi publiczne gminne	13 866 300	13 866 300			13 866 300					
	Wydatki bieżące	1 037 200	1 037 200			1 037 200					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 037 200	1 037 200			1 037 200					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 037 200	1 037 200			1 037 200					
	Wydatki majątkowe	12 829 100	12 829 100			12 829 100					
	- roboty inwestycyjne	12 829 100	12 829 100			12 829 100					
60017	Drogi wewnętrzne	1 844 200	1 844 200			1 844 200					
	Wydatki bieżące	696 000	696 000			696 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	696 000	696 000			696 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	696 000	696 000			696 000					
	Wydatki majątkowe	1 148 200	1 148 200			1 148 200					
	- roboty inwestycyjne	1 148 200	1 148 200			1 148 200					
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					
	- 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					

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
60095	Pozostała działalność	5 254 800	5 254 800			5 254 800					
	Wydatki bieżące	5 254 800	5 254 800			5 254 800					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>5 243 800</i>	<i>5 243 800</i>			<i>5 243 800</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 804 230	2 804 230			2 804 230					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 439 570	2 439 570			2 439 570					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>11 000</i>	<i>11 000</i>			<i>11 000</i>					
630	TURYSTYKA	113 500	113 500			113 500					
63003	Zdania w zakresie upowszechniania turystyki	113 500	113 500			113 500					
	Wydatki bieżące	113 500	113 500			113 500					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>93 500</i>	<i>93 500</i>			<i>93 500</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500	4 500			4 500					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89 000	89 000			89 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>			<i>20 000</i>					
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 816 200	6 748 500	67 700		6 748 500				67 700	
	Wydatki bieżące	4 845 700	4 778 000	67 700		4 778 000				67 700	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 895 700</i>	<i>1 828 000</i>	<i>67 700</i>		<i>1 828 000</i>				<i>67 700</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 700	29 000	31 700		29 000				31 700	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 835 000	1 799 000	36 000		1 799 000				36 000	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 950 000</i>	<i>2 950 000</i>			<i>2 950 000</i>					
	Wydatki majątkowe	1 970 500	1 970 500			1 970 500					
	- roboty inwestycyjne	620 000	620 000			620 000					
	(w tym: dotacje)	620 000	620 000			620 000					
	- zakupy inwestycyjne	850 000	850 000			850 000					
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500 500	500 500			500 500					
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM	3 570 000	3 570 000			3 570 000					
	Wydatki bieżące	2 950 000	2 950 000			2 950 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 950 000</i>	<i>2 950 000</i>			<i>2 950 000</i>					
	Wydatki majątkowe	620 000	620 000			620 000					
	- roboty inwestycyjne	620 000	620 000			620 000					
	(w tym: dotacje)	620 000	620 000			620 000					
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 604 800	2 537 100	67 700		2 537 100				67 700	
	Wydatki bieżące	1 754 800	1 687 100	67 700		1 687 100				67 700	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 754 800</i>	<i>1 687 100</i>	<i>67 700</i>		<i>1 687 100</i>				<i>67 700</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 700	9 000	31 700		9 000				31 700	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 714 100	1 678 100	36 000		1 678 100				36 000	
	Wydatki majątkowe	850 000	850 000			850 000					
	- zakupy inwestycyjne	850 000	850 000			850 000					

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
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	140 900	140 900			140 900					
	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					
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			
	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		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki jednostek budżetowych:	50 000	50 000						50 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000	50 000						50 000		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 887 892	40 220 292	663 600	4 000	35 506 732	604 200		4 713 560	59 400	4 000
	Wydatki bieżące	39 363 492	38 695 892	663 600	4 000	33 982 332	604 200		4 713 560	59 400	4 000
	Wydatki jednostek budżetowych:	37 197 409	36 529 809	663 600	4 000	31 889 049	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	10 158 874	10 142 874	12 300	3 700	8 571 774			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					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	391 000	391 000			391 000					
75023	Urząd Miejski	29 986 882	29 986 882			29 986 882					
	Wydatki bieżące	28 509 882	28 509 882			28 509 882					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	28 238 882	28 238 882			28 238 882					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 967 585	21 967 585			21 967 585					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 271 297	6 271 297			6 271 297					
	<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	2 620 750	2 620 750			2 620 750					
	Wydatki bieżące	2 573 350	2 573 350			2 573 350					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 162 067	1 162 067			1 162 067					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 590	76 590			76 590					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 085 477	1 085 477			1 085 477					
	<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	21 850		21 850			21 850				
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 850		21 850			21 850				
	Wydatki bieżące	21 850		21 850			21 850				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	21 850		21 850			21 850				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 537		21 537			21 537				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	313		313			313				
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 PRZECIWOŻAROWA	9 383 000	150 000	9 233 000		90 000			60 000	9 233 000	
	Wydatki bieżące	9 363 000	130 000	9 233 000		70 000			60 000	9 233 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	8 984 450	115 000	8 869 450		55 000			60 000	8 869 450	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 926 498		7 926 498						7 926 498	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 057 952	115 000	942 952		55 000			60 000	942 952	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	15 000	15 000			15 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	363 550		363 550						363 550	
	Wydatki majątkowe	20 000	20 000			20 000					
	- zakupy inwestycyjne	20 000	20 000			20 000					
75405	Komendy powiatowe Policji	60 000	60 000						60 000		
	Wydatki bieżące	60 000	60 000						60 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	60 000	60 000						60 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000	60 000						60 000		
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 233 000		9 233 000						9 233 000	
	Wydatki bieżące	9 233 000		9 233 000						9 233 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	8 869 450		8 869 450						8 869 450	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 926 498		7 926 498						7 926 498	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	942 952		942 952						942 952	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	363 550		363 550						363 550	
75414	Obrona cywilna	45 000	45 000			45 000					
	Wydatki bieżące	25 000	25 000			25 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	25 000	25 000			25 000					
	- 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					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Dotacje na zadania bieżące	15 000	15 000			15 000					
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	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	8 680 400	8 680 400			8 680 400					
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	8 500 000	8 500 000			8 500 000					
	Wydatki bieżące	8 500 000	8 500 000			8 500 000					
	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	11 674 523	11 674 523			5 005 680			6 668 843		
75814	Różne rozliczenia finansowe	6 169 210	6 169 210			469 210			5 700 000		
	Wydatki bieżące	919 210	919 210			289 210			630 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	919 210	919 210			289 210			630 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	919 210	919 210			289 210			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					
	- roboty inwestycyjne	5 070 000	5 070 000						5 070 000		
	(w tym: dotacje)	5 070 000	5 070 000						5 070 000		
75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 536 470	4 536 470			4 536 470					
	Wydatki bieżące	3 557 390	3 557 390			3 557 390					
	Wydatki jednostek budżetowych:	3 557 390	3 557 390			3 557 390					

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	3 557 390	3 557 390			3 557 390					
	Wydatki majątkowe	979 080	979 080			979 080					
	- roboty inwestycyjne	979 080	979 080			979 080					
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	169 785 587	169 785 587			113 914 613			55 870 974		
	Wydatki bieżące	166 752 838	166 752 838			111 061 864			55 690 974		
	Wydatki jednostek budżetowych:	149 841 951	149 841 951			102 742 711			47 099 240		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 367 976	121 367 976			82 353 276			39 014 700		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 473 975	28 473 975			20 389 435			8 084 540		
	Dotacje na zadania bieżące	15 610 000	15 610 000			7 835 000			7 775 000		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	446 260	446 260			269 400			176 860		
		854 627	854 627			214 753			639 874		
	Wydatki majątkowe	3 032 749	3 032 749			2 852 749			180 000		
	- roboty inwestycyjne	3 026 500	3 026 500			2 846 500			180 000		
	- zakupy inwestycyjne	6 249	6 249			6 249					
80101	Szkoły podstawowe	40 827 150	40 827 150			40 827 150					
	Wydatki bieżące	40 827 150	40 827 150			40 827 150					
	Wydatki jednostek budżetowych:	38 669 750	38 669 750			38 669 750					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 182 300	33 182 300			33 182 300					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 487 450	5 487 450			5 487 450					
	Dotacje na zadania bieżące	2 060 000	2 060 000			2 060 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 400	97 400			97 400					
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 470 350	2 470 350						2 470 350		
	Wydatki bieżące	2 470 350	2 470 350						2 470 350		
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 017 150	2 017 150						2 017 150		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 751 300	1 751 300						1 751 300		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	265 850	265 850						265 850		
	Dotacje na zadania bieżące	450 000	450 000						450 000		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200	3 200						3 200		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60 000	60 000			60 000					
	Wydatki bieżące	60 000	60 000			60 000					
	Dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000			60 000					

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
80104	Przedszkola	29 277 980	29 277 980			29 277 980					
	Wydatki bieżące	29 273 131	29 273 131			29 273 131					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>25 748 131</i>	<i>25 748 131</i>			<i>25 748 131</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 349 531	21 349 531			21 349 531					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 398 600	4 398 600			4 398 600					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 450 000</i>	<i>3 450 000</i>			<i>3 450 000</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>75 000</i>	<i>75 000</i>			<i>75 000</i>					
	Wydatki majątkowe	4 849	4 849			4 849					
	- zakupy inwestycyjne	4 849	4 849			4 849					
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	24 216 293	24 216 293			24 216 293					
	Wydatki bieżące	24 216 293	24 216 293			24 216 293					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>23 701 893</i>	<i>23 701 893</i>			<i>23 701 893</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 500 000	20 500 000			20 500 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 201 893	3 201 893			3 201 893					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>430 000</i>	<i>430 000</i>			<i>430 000</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>84 400</i>	<i>84 400</i>			<i>84 400</i>					
80111	Gimnazja specjalne	1 142 600	1 142 600						1 142 600		
	Wydatki bieżące	1 142 600	1 142 600						1 142 600		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 140 100</i>	<i>1 140 100</i>						<i>1 140 100</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 017 600	1 017 600						1 017 600		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	122 500	122 500						122 500		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 500</i>	<i>2 500</i>						<i>2 500</i>		
80113	Dowożenie uczniów do szkół	130 000	130 000			130 000					
	Wydatki bieżące	130 000	130 000			130 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>130 000</i>	<i>130 000</i>			<i>130 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 000	130 000			130 000					
80114	Zespoły Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Przedszkoli Miejskich	1 183 604	1 183 604			1 183 604					
	Wydatki bieżące	1 183 604	1 183 604			1 183 604					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 183 104</i>	<i>1 183 104</i>			<i>1 183 104</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 017 204	1 017 204			1 017 204					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	165 900	165 900			165 900					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	500	500			500					
80120	Licea ogólnokształcące	18 470 035	18 470 035						18 470 035		
	Wydatki bieżące	18 470 035	18 470 035						18 470 035		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>15 930 035</i>	<i>15 930 035</i>						<i>15 930 035</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 801 000	13 801 000						13 801 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 129 035	2 129 035						2 129 035		
	<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>40 000</i>	<i>40 000</i>						<i>40 000</i>		
80130	Szkoły zawodowe	26 836 440	26 836 440						26 836 440		
	Wydatki bieżące	26 836 440	26 836 440						26 836 440		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>21 986 180</i>	<i>21 986 180</i>						<i>21 986 180</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 607 900	18 607 900						18 607 900		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 378 280	3 378 280						3 378 280		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>4 730 000</i>	<i>4 730 000</i>						<i>4 730 000</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>120 260</i>	<i>120 260</i>						<i>120 260</i>		
80134	Szkoły zawodowe specjalne	973 100	973 100						973 100		
	Wydatki bieżące	973 100	973 100						973 100		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>970 800</i>	<i>970 800</i>						<i>970 800</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	848 600	848 600						848 600		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	122 200	122 200						122 200		
	<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	1 286 950	1 286 950						1 286 950		
	Wydatki bieżące	1 286 950	1 286 950						1 286 950		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 283 950</i>	<i>1 283 950</i>						<i>1 283 950</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 092 900	1 092 900						1 092 900		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	191 050	191 050						191 050		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>						<i>3 000</i>		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	660 600	660 600			414 400			246 200		
	Wydatki bieżące	660 600	660 600			414 400			246 200		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>660 600</i>	<i>660 600</i>			<i>414 400</i>			<i>246 200</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 900	101 900			33 700			68 200		
	- 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	1 414 420	1 414 420			1 414 420					
	Wydatki bieżące	1 413 020	1 413 020			1 413 020					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki jednostek budżetowych:	711 420	711 420			711 420					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	598 820	598 820			598 820					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112 600	112 600			112 600					
	Dotacje na zadania bieżące	700 000	700 000			700 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600	1 600			1 600					
	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	6 317 896	6 317 896			5 736 878			581 018		
	Wydatki bieżące	6 317 896	6 317 896			5 736 878			581 018		
	Wydatki jednostek budżetowych:	6 185 296	6 185 296			5 651 378			533 918		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 687 421	5 687 421			5 235 521			451 900		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	497 875	497 875			415 857			82 018		
	Dotacje na zadania bieżące	120 000	120 000			75 000			45 000		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 600	12 600			10 500			2 100		
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 165 100	1 165 100						1 165 100		
	Wydatki bieżące	1 165 100	1 165 100						1 165 100		
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 112 100	1 112 100						1 112 100		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	888 400	888 400						888 400		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	223 700	223 700						223 700		
	Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000						50 000		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000						3 000		
80195	Pozostała działalność	12 293 069	12 293 069			9 593 888			2 699 181		
	Wydatki bieżące	9 266 569	9 266 569			6 747 388			2 519 181		
	Wydatki jednostek budżetowych:	8 411 442	8 411 442			6 532 635			1 878 807		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	923 100	923 100			436 200			486 900		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 488 342	7 488 342			6 096 435			1 391 907		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500						500		
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	854 627	854 627			214 753			639 874		
	Wydatki majątkowe	3 026 500	3 026 500			2 846 500			180 000		
	- roboty inwestycyjne	3 026 500	3 026 500			2 846 500			180 000		
851	OCHRONA ZDROWIA	3 730 000	3 712 000	18 000		3 712 000	7 000			11 000	
	Wydatki bieżące	3 630 000	3 612 000	18 000		3 612 000	7 000			11 000	
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 415 000	2 397 000	18 000		2 397 000	7 000			11 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 730	153 730	7 000		153 730	7 000				

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	2 254 270	2 243 270	11 000		2 243 270				11 000	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 215 000	1 215 000			1 215 000					
	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>	218 000	218 000			218 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	218 000	218 000			218 000					
85153	Zwalczanie narkomanii	260 000	260 000			260 000					
	Wydatki bieżące	260 000	260 000			260 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	95 000	95 000			95 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 000	95 000			95 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	165 000	165 000			165 000					
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 340 000	2 340 000			2 340 000					
	Wydatki bieżące	2 240 000	2 240 000			2 240 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 340 000	1 340 000			1 340 000					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 730	153 730			153 730					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 186 270	1 186 270			1 186 270					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	900 000	900 000			900 000					
	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>	11 000		11 000						11 000	
	- 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>	751 000	744 000	7 000		744 000	7 000				
	- 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>	150 000	150 000			150 000					
852	POMOC SPOŁECZNA	85 039 356	36 965 162	48 074 194		30 089 755	47 104 732		6 875 407	969 462	
	Wydatki bieżące	85 039 356	36 965 162	48 074 194		30 089 755	47 104 732		6 875 407	969 462	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	23 728 782	21 408 026	2 320 756		18 511 415	2 305 200		2 896 611	15 556	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 999 580	13 378 343	1 621 237		11 787 802	1 615 315		1 590 541	5 922	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 729 202	8 029 683	699 519		6 723 613	689 885		1 306 070	9 634	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	2 834 600	1 607 600	1 227 000		440 000	1 227 000		1 167 600		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	58 475 974	13 949 536	44 526 438		11 138 340	43 572 532		2 811 196	953 906	

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
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 519 492	2 460 407	59 085					2 460 407	59 085	
	Wydatki bieżące	2 519 492	2 460 407	59 085					2 460 407	59 085	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 160 197</i>	<i>1 159 607</i>	<i>590</i>					<i>1 159 607</i>	<i>590</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229 417	229 417						229 417		
	- 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>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 157	171 157			171 157					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 380	6 380			6 380					
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				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 044 700	583 500	1 461 200		583 500	1 461 200				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 869 098	486 888	1 382 210		486 888	1 382 210				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	175 602	96 612	78 990		96 612	78 990				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 209 300	280 500	18 928 800		280 500	18 928 800				
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	360 200	199 000	161 200		199 000	161 200				
	Wydatki bieżące	360 200	199 000	161 200		199 000	161 200				
	Wydatki jednostek budżetowych:	360 200	199 000	161 200		199 000	161 200				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	360 200	199 000	161 200		199 000	161 200				
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					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 417 400	3 417 400			3 417 400					
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 624 694,41	4 600 000	24 694,41		4 600 000	24 694,41				
	Wydatki bieżące	4 624 694,41	4 600 000	24 694,41		4 600 000	24 694,41				
	Wydatki jednostek budżetowych:	484,20		484,20			484,20				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	484,20		484,20			484,20				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 624 210,21	4 600 000	24 210,21		4 600 000	24 210,21				
85216	Zasiłki stałe	1 615 000	1 615 000			1 615 000					
	Wydatki bieżące	1 615 000	1 615 000			1 615 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 615 000	1 615 000			1 615 000					
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	700 000	700 000						700 000		
	Wydatki bieżące	700 000	700 000						700 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	700 000	700 000						700 000		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	646 400	646 400						646 400		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 600	53 600						53 600		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 075 444	8 052 463	22 981		8 052 463	22 981				
	Wydatki bieżące	8 075 444	8 052 463	22 981		8 052 463	22 981				
	Wydatki jednostek budżetowych:	8 006 802	8 006 463	339		8 006 463	339				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 951 015	6 951 015			6 951 015					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 055 787	1 055 448	339		1 055 448	339				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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					
	Wydatki jednostek budżetowych:	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				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 690 619	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				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000			10 000					
85232	Centra integracji społecznej	24 050	24 050			24 050					
	Wydatki bieżące	24 050	24 050			24 050					
	Wydatki jednostek budżetowych:	24 050	24 050			24 050					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 050	24 050			24 050					
85295	Pozostała działalność	26 455 557	1 356 700	25 098 857		1 355 700	25 098 857		1 000		
	Wydatki bieżące	26 455 557	1 356 700	25 098 857		1 355 700	25 098 857		1 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	569 677	67 700	501 977		66 700	501 977		1 000		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	233 105	0	233 105			233 105				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	336 572	67 700	268 872		66 700	268 872		1 000		
	Dotacje na zadania bieżące	140 000	140 000			140 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 745 880	1 149 000	24 596 880		1 149 000	24 596 880				
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	
	Wydatki jednostek budżetowych:	7 810 100	7 462 100	348 000		7 287 200			174 900	348 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 964 100	5 774 100	190 000		5 602 200			171 900	190 000	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 846 000	1 688 000	158 000		1 685 000			3 000	158 000	
	Dotacje na zadania bieżące	3 880 886	3 880 886			1 450 800			2 430 086		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 800	24 800			24 800					
	Wydatki majątkowe	186 500	186 500			186 500					
	- roboty inwestycyjne	186 500	186 500			186 500					
85305	Żłobki	8 915 800	8 915 800			8 915 800					
	Wydatki bieżące	8 762 800	8 762 800			8 762 800					
	Wydatki jednostek budżetowych:	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					
	Dotacje na zadania bieżące	1 450 800	1 450 800			1 450 800					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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		
	Dotacje na zadania bieżące	193 730	193 730						193 730		
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	522 900	174 900	348 000					174 900	348 000	

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	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	361 900	171 900	190 000					171 900	190 000	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	161 000	3 000	158 000					3 000	158 000	
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	22 334 000	22 334 000			3 319 100			19 014 900		
	Wydatki bieżące	22 334 000	22 334 000			3 319 100			19 014 900		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	18 945 200	18 945 200			3 118 300			15 826 900		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 570 250	15 570 250			2 918 100			12 652 150		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 374 950	3 374 950			200 200			3 174 750		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	3 260 000	3 260 000			160 000			3 100 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	128 800	128 800			40 800			88 000		
85401	Świetlice szkolne	3 216 200	3 216 200			3 072 600			143 600		
	Wydatki bieżące	3 216 200	3 216 200			3 072 600			143 600		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	3 210 400	3 210 400			3 066 800			143 600		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 055 300	3 055 300			2 918 100			137 200		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	155 100	155 100			148 700			6 400		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 800	5 800			5 800					
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 151 750	7 151 750						7 151 750		
	Wydatki bieżące	7 151 750	7 151 750						7 151 750		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	7 130 550	7 130 550						7 130 550		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 239 000	6 239 000						6 239 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	891 550	891 550						891 550		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	21 200	21 200						21 200		
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	413 900	413 900			80 000			333 900		
	Wydatki bieżące	413 900	413 900			80 000			333 900		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	33 900	33 900						33 900		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 900	33 900						33 900		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	380 000	380 000			80 000			300 000		
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne	2 144 200	2 144 200						2 144 200		
	Wydatki bieżące	2 144 200	2 144 200						2 144 200		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	2 139 500	2 139 500						2 139 500		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 839 400	1 839 400						1 839 400		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 100	300 100						300 100		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 700	4 700						4 700		
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego - Pałac Młodzieży	2 240 500	2 240 500						2 240 500		
	Wydatki bieżące	2 240 500	2 240 500						2 240 500		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	2 232 000	2 232 000						2 232 000		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 929 900	1 929 900						1 929 900		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	302 100	302 100						302 100		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	8 500	8 500						8 500		
85410	Internaty i bursy szkolne	3 482 350	3 482 350						3 482 350		
	Wydatki bieżące	3 482 350	3 482 350						3 482 350		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	3 470 350	3 470 350						3 470 350		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 212 300	2 212 300						2 212 300		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 258 050	1 258 050						1 258 050		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	12 000	12 000						12 000		
85415	Pomoc materialna dla uczniów	75 600	75 600			35 000			40 600		
	Wydatki bieżące	75 600	75 600			35 000			40 600		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	75 600	75 600			35 000			40 600		
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	252 100	252 100						252 100		
	Wydatki bieżące	252 100	252 100						252 100		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	251 100	251 100						251 100		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	211 500	211 500						211 500		
	- 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	2 800 000	2 800 000						2 800 000		
	Wydatki bieżące	2 800 000	2 800 000						2 800 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	2 800 000	2 800 000						2 800 000		
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	512 000	512 000			131 500			380 500		
	Wydatki bieżące	512 000	512 000			131 500			380 500		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	432 000	432 000			51 500			380 500		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 950	48 950						48 950		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	383 050	383 050			51 500			331 550		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	80 000	80 000			80 000					

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
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	44 683 789	44 683 789			35 623 789			9 060 000		
	Wydatki bieżące	35 888 360	35 888 360			27 493 360			8 395 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>35 188 360</i>	<i>35 188 360</i>			<i>26 793 360</i>			<i>8 395 000</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	451 060	451 060			451 060					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 737 300	34 737 300			26 342 300			8 395 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>700 000</i>	<i>700 000</i>			<i>700 000</i>					
	Wydatki majątkowe	8 795 429	8 795 429			8 130 429			665 000		
	- roboty inwestycyjne	8 755 879	8 755 879			8 090 879			665 000		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	1 257 554	1 257 554			1 257 554					
	(w tym: dotacje)	367 830	367 830			367 830					
	- zakupy inwestycyjne	39 550	39 550			39 550					
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 703 500	5 703 500			3 073 500			2 630 000		
	Wydatki bieżące	5 703 500	5 703 500			3 073 500			2 630 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>5 703 500</i>	<i>5 703 500</i>			<i>3 073 500</i>			<i>2 630 000</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 703 500	5 703 500			3 073 500			2 630 000		
90002	Gospodarka odpadami	17 033 560	17 033 560			17 033 560					
	Wydatki bieżące	16 043 560	16 043 560			16 043 560					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>16 043 560</i>	<i>16 043 560</i>			<i>16 043 560</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	451 060	451 060			451 060					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 592 500	15 592 500			15 592 500					
	Wydatki majątkowe	990 000	990 000			990 000					
	- roboty inwestycyjne	990 000	990 000			990 000					
	(w tym: dotacje)	367 830	367 830			367 830					
90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 040 000	5 040 000			2 300 000			2 740 000		
	Wydatki bieżące	5 040 000	5 040 000			2 300 000			2 740 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>5 040 000</i>	<i>5 040 000</i>			<i>2 300 000</i>			<i>2 740 000</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 040 000	5 040 000			2 300 000			2 740 000		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 930 001	2 930 001			1 925 001			1 005 000		
	Wydatki bieżące	2 666 300	2 666 300			1 661 300			1 005 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 666 300</i>	<i>2 666 300</i>			<i>1 661 300</i>			<i>1 005 000</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 666 300	2 666 300			1 661 300			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					

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
90013	Schroniska dla zwierząt	700 000	700 000			700 000					
	Wydatki bieżące	700 000	700 000			700 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	700 000	700 000			700 000					
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 952 000	5 952 000			3 267 000			2 685 000		
	Wydatki bieżące	4 800 000	4 800 000			2 780 000			2 020 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>4 800 000</i>	<i>4 800 000</i>			<i>2 780 000</i>			<i>2 020 000</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 800 000	4 800 000			2 780 000			2 020 000		
	Wydatki majątkowe	1 152 000	1 152 000			487 000			665 000		
	- <i>roboty inwestycyjne</i>	<i>1 152 000</i>	<i>1 152 000</i>			<i>487 000</i>			<i>665 000</i>		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	170 000	170 000			170 000					
	Wydatki bieżące	170 000	170 000			170 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>170 000</i>	<i>170 000</i>			<i>170 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170 000	170 000			170 000					
90095	Pozostała działalność	7 154 728	7 154 728			7 154 728					
	Wydatki bieżące	765 000	765 000			765 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>765 000</i>	<i>765 000</i>			<i>765 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	765 000	765 000			765 000					
	Wydatki majątkowe	6 389 728	6 389 728			6 389 728					
	- <i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>39 550</i>	<i>39 550</i>			<i>39 550</i>					
	- <i>roboty inwestycyjne</i>	<i>6 350 178</i>	<i>6 350 178</i>			<i>6 350 178</i>					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	1 082 278	1 082 278			1 082 278					
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 663 820	20 663 820			6 622 700			14 041 120		
	Wydatki bieżące	20 439 200	20 439 200			6 522 700			13 916 500		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>261 500</i>	<i>261 500</i>			<i>261 500</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800	800			800					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	260 700	260 700			260 700					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>20 097 700</i>	<i>20 097 700</i>			<i>6 181 200</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	224 620	224 620			100 000			124 620		
	- <i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>			<i>100 000</i>					
	(w tym: dotacje)	100 000	100 000			100 000					
	- <i>roboty inwestycyjne</i>	<i>124 620</i>	<i>124 620</i>			<i>0</i>			<i>124 620</i>		
	(w tym: dotacje)	59 200	59 200			0			59 200		
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	568 000	568 000			568 000					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki bieżące	468 000	468 000			468 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>88 000</i>	<i>88 000</i>			<i>88 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 000	88 000			88 000					
	<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	4 336 200	4 336 200			4 336 200					
	Wydatki bieżące	4 336 200	4 336 200			4 336 200					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>4 336 200</i>	<i>4 336 200</i>			<i>4 336 200</i>					
92116	Biblioteki	4 864 600	4 864 600			1 545 000			3 319 600		
	Wydatki bieżące	4 864 600	4 864 600			1 545 000			3 319 600		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>4 864 600</i>	<i>4 864 600</i>			<i>1 545 000</i>			<i>3 319 600</i>		
92118	Muzea	2 749 100	2 749 100						2 749 100		
	Wydatki bieżące	2 689 900	2 689 900						2 689 900		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 689 900</i>	<i>2 689 900</i>						<i>2 689 900</i>		
	Wydatki majątkowe	59 200	59 200						59 200		
	- roboty inwestycyjne	59 200	59 200						59 200		
	(w tym: dotacje)	59 200	59 200						59 200		
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	37 000	37 000			37 000					
	Wydatki bieżące	37 000	37 000			37 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>37 000</i>	<i>37 000</i>			<i>37 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 000	37 000			37 000					
92195	Pozostała działalność	136 500	136 500			136 500					
	Wydatki bieżące	136 500	136 500			136 500					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>136 500</i>	<i>136 500</i>			<i>136 500</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800	800			800					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	135 700	135 700			135 700					

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
926	KULTURA FIZYCZNA	9 347 200	9 347 200			9 347 200					
	Wydatki bieżące	8 987 200	8 987 200			8 987 200					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 805 200</i>	<i>1 805 200</i>			<i>1 805 200</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	15 000			15 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 790 200	1 790 200			1 790 200					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>7 050 000</i>	<i>7 050 000</i>			<i>7 050 000</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>132 000</i>	<i>132 000</i>			<i>132 000</i>					
	Wydatki majątkowe	360 000	360 000			360 000					
	- roboty inwestycyjne	360 000	360 000			360 000					
92601	Obiekty sportowe	2 037 200	2 037 200			2 037 200					
	Wydatki bieżące	1 677 200	1 677 200			1 677 200					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 677 200</i>	<i>1 677 200</i>			<i>1 677 200</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 000	13 000			13 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 664 200	1 664 200			1 664 200					
	Wydatki majątkowe	360 000	360 000			360 000					
	- roboty inwestycyjne	360 000	360 000			360 000					
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 050 000	7 050 000			7 050 000					
	Wydatki bieżące	7 050 000	7 050 000			7 050 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>7 050 000</i>	<i>7 050 000</i>			<i>7 050 000</i>					
92695	Pozostała działalność	260 000	260 000			260 000					
	Wydatki bieżące	260 000	260 000			260 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>128 000</i>	<i>128 000</i>			<i>128 000</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000			2 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	126 000	126 000			126 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>132 000</i>	<i>132 000</i>			<i>132 000</i>					
	OGÓŁEM	497 128 087	437 985 143	59 121 944	21 000	303 501 569	47 737 782	17 000	134 483 574	11 384 162	4 000
	Wydatki bieżące	444 710 725	385 567 781	59 121 944	21 000	270 396 611	47 737 782	17 000	115 171 170	11 384 162	4 000
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>315 504 045</i>	<i>302 478 089</i>	<i>13 004 956</i>	<i>21 000</i>	<i>219 484 835</i>	<i>2 938 250</i>	<i>17 000</i>	<i>82 993 254</i>	<i>10 066 706</i>	<i>4 000</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 980 196	186 163 524	10 816 372	300	129 477 373	2 248 052		56 686 151	8 568 320	300
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	118 523 849	116 314 565	2 188 584	20 700	90 007 462	690 198	17 000	26 307 103	1 498 386	3 700
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>58 440 986</i>	<i>57 213 986</i>	<i>1 227 000</i>		<i>28 752 000</i>	<i>1 227 000</i>		<i>28 461 986</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>60 708 384</i>	<i>15 818 396</i>	<i>44 889 988</i>		<i>12 742 340</i>	<i>43 572 532</i>		<i>3 076 056</i>	<i>1 317 456</i>	
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>1 376 910</i>	<i>1 376 910</i>			<i>737 036</i>			<i>639 874</i>		
	<i>Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	<i>180 400</i>	<i>180 400</i>			<i>180 400</i>					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki na obsługę długu	8 500 000	8 500 000			8 500 000					
	Wydatki majątkowe	52 417 362	52 417 362			33 104 958			19 312 404		
	- zakupy inwestycyjne	2 821 699	2 821 699			2 795 199			26 500		
	(w tym: dotacje)	318 000	318 000			318 000					
	- roboty inwestycyjne	48 595 163	48 595 163			29 309 259			19 285 904		
	(w tym: dotacje)	6 117 030	6 117 030			987 830			5 129 200		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	1 437 554	1 437 554			1 437 554					
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 500	1 000 500			1 000 500					

WYDATKI MIASTA KOSZALINA NA 2016 ROK

według działów klasyfikacji budżetowej

w złotych

stan na 31.03.2016

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	7 000	7 000	7 000							
500	HANDEL	124 000	124 000	124 000							
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	47 523 084	32 199 300	32 199 300			15 323 784	15 323 784			
630	TURYSTYKA	113 500	113 500	113 500							
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 816 200	6 748 500	6 748 500			67 700			67 700	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 267 000	3 445 000	3 428 000		17 000	822 000	250 000		572 000	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 887 892	36 110 932	35 506 732	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	21 850	21 850		21 850						
752	OBRONA NARODOWA	20 000	20 000	20 000							
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 383 000	90 000	90 000			9 293 000	60 000		9 233 000	
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	11 674 523	5 005 680	5 005 680			6 668 843	6 668 843			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	169 785 587	113 914 613	113 914 613			55 870 974	55 870 974			
851	OCHRONA ZDROWIA	3 730 000	3 719 000	3 712 000	7 000		11 000			11 000	
852	POMOC SPOŁECZNA	85 039 356	77 194 487	30 089 755	47 104 732		7 844 869	6 875 407		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	22 334 000	3 319 100	3 319 100			19 014 900	19 014 900			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	44 683 789	35 623 789	35 623 789			9 060 000	9 060 000			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 663 820	6 622 700	6 622 700			14 041 120	14 041 120			
926	KULTURA FIZYCZNA	9 347 200	9 347 200	9 347 200							
	OGÓŁEM	497 128 087	351 256 351	303 501 569	47 737 782	17 000	145 871 736	134 483 574	2 309 156	11 384 162	4 000

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

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

stan na 31.03.2016

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:		
	- splata kredytów		4 000 000
	- splata pożyczek		937 500
RAZEM		16 017 500	8 237 500
DEFICYT BUDŻETOWY		-7 780 000	

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

BUDŻET MIASTA KOSZALINA
NA 2016 ROK
(zbiorczo)

stan na 31.03.2016

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan
1	2	3	4
I. Dochody ogółem:	489 348 087,41	III. Wydatki ogółem:	497 128 087,41
- wynik (I - III) (deficyt)	-7 780 000,00		
bieżące	460 714 414,41	bieżące	444 710 725,41
- wynik (budżetu bieżącego)	16 003 689,00		
majątkowe	28 633 673,00	majątkowe	52 417 362,00
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)	505 365 587,41	OGÓŁEM BUDŻET (III+IV)	505 365 587,41

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

stan na 31.03.2016

w złotych

Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5
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		21 850,00	21 850,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2010	21 850,00	21 850,00
851	OCHRONA ZDROWIA		7 000,00	7 000,00
85195	Pozostała działalność	2010	7 000,00	7 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA		47 104 732,41	47 104 732,41
85203	Ośrodki wsparcia	2010	1 227 000,00	1 227 000,00
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 zarobkowe opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2010	161 200,00	161 200,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	2010	24 694,41	24 694,41
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	25 098 857,00	25 098 857,00
OGÓŁEM			47 737 782,41	47 737 782,41

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

stan na 31.03.2016

w złotych

Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		67 700	67 700
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2110	67 700	67 700
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		59 400	59 400
75011	Urzędy wojewódzkie	2110	21 400	21 400
75045	Kwalifikacja wojskowa	2110	38 000	38 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		9 233 000	9 233 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2110	9 233 000	9 233 000
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		123 600	123 600
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		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	2110	59 085	59 085
85204	Rodziny zastępcze	2110	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			11 384 162	11 384 162

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

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

stan na 31.03.2016

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		17 000	17 000
71035	Cmentarze	2020	17 000	17 000
OGÓŁEM			17 000	17 000

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

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

stan na 31.03.2016

w złotych

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

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

stan na 31.03.2016

w złotych

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

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

stan na 31.03.2016 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				10 000			37 000	8 000		55 000
2	R.O. JAMNO - ŁABUSZ		26 400	26 400	4 700				11 300	1 600	44 000
3	R.O. JEDLINY	10 600	5 750	3 750	5 700		1 000	8 550	2 700	4 700	39 000
4	R.O. T.KOTARBIŃSKIEGO	35 200	2 900		9 400		2 500		4 500	14 500	69 000
5	R.O. LECHITÓW	71 000	3 950	3 950	2 700		1 000	15 000	9 300	4 050	107 000
6	R.O. LUBIATOWO				11 000				2 000	1 000	14 000
7	R.O. MORSKIE	10 000	2 000		7 600		13 000	16 000	16 400	6 000	71 000
8	R.O. NA SKARPIE				10 000		7 000	53 000	13 000	7 000	90 000
9	R.O. NOWOBRAMSKIE	32 800	4 800	4 800	7 200		2 500	31 500	2 000	10 200	91 000
10	R.O. RADUSZKA	2 500			6 600	3 600				17 300	30 000
11	R.O. ROKOSOWO		17 000	17 000	11 900		1 000	48 900	10 000	1 200	90 000
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	15 000	19 200	16 200	16 550		3 500		9 600	7 650	71 500
15	R.O. UNII EUROPEJSKIEJ		1 000		12 100			800	4 100	5 500	23 500
16	R.O. M. WAŃKOWICZA	50 000	5 000		10 000		15 000		12 000	6 000	98 000
17	R.O. WSPÓLNY DOM	60 000	4 000		31 000	70 000	3 500		10 000	6 500	185 000
OGÓŁEM		379 100	112 900	<i>82 000</i>	178 950	73 600	51 500	215 750	145 700	106 000	1 263 500

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

stan na 31.03.2016 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		2 600 000
85153	Zwalczanie narkomanii		260 000
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		30 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		165 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000
4300	Zakup usług pozostałych		50 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 340 000
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		50 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		900 000
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		45 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		10 000
4300	Zakup usług pozostałych		1 072 270
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	2 600 000

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

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

stan na 31.03.2016 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		20 000
4300	Zakup usług pozostałych		150 000
O G Ó Ł E M		630 800	630 800

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

stan na 31.03.2016

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE		8 854 186	1 415 830	7 438 356
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	620 000	620 000	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej			
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	620 000	620 000	
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	GINA	POWIAT
1	2	3	4	5
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	59 200		59 200
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		19 897 700	5 981 200	13 916 500
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	19 897 700	5 981 200	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	4 336 200	4 336 200	
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		31 701 886	10 347 030	21 354 856
z tego:				
<i>dotacje na działalność bieżącą</i>		<i>25 266 856</i>	<i>9 041 200</i>	<i>16 225 656</i>
<i>dotacje na działalność inwestycyjną</i>		<i>6 435 030</i>	<i>1 305 830</i>	<i>5 129 200</i>

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

stan na 31.03.2016

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE		14 190 400	13 022 800	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	1 215 000	1 215 000	
85153	Zwalczanie narkomanii			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	165 000	165 000	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	900 000	900 000	
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	7 050 000	7 050 000	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 050 000	7 050 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 655 780	4 655 780	
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	7 915 000	11 068 730
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 610 000	7 835 000	7 775 000
80101	Szkoły podstawowe			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 060 000	2 060 000	
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	60 000	60 000	
80104	Przedszkola	3 450 000	3 450 000	
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	250 000	250 000	
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	430 000	430 000	
80120	Licea ogólnokształcące			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 500 000		2 500 000
80130	Szkoły zawodowe	4 730 000		4 730 000

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	680 000		680 000
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	700 000	700 000	
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	120 000	75 000	45 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	95 000	75 000	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	380 000	80 000	300 000
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 800 000		2 800 000
OGÓŁEM		33 174 130	20 937 800	12 236 330
z tego: <i>dotacje na działalność bieżącą</i>		<i>33 174 130</i>	<i>20 937 800</i>	<i>12 236 330</i>

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

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

stan na 31.03.2016

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	39 044 000	35 474 000	3 570 000	2 950 000	620 000	39 044 000	734 500
OGÓŁEM	734 500	39 044 000	35 474 000	3 570 000	2 950 000	620 000	39 044 000	734 500