

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2014 ROK

według klasyfikacji budżetowej

w złotych

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPONENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, z tego:		62 283 333	31 749 772			31 749 772	30 533 561			30 533 561
	Bieżące		3 381 300	1 401 300			1 401 300	1 980 000			1 980 000
	Majątkowe, w tym:		58 902 033	30 348 472			30 348 472	28 553 561			28 553 561
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>		55 502 033	27 748 472			27 748 472	27 753 561			27 753 561
60002	Infrastruktura kolejowa	RWP	35 000	35 000			35 000				
0750	Dochody 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		35 000	35 000			35 000				
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	ZDM, RWP	30 533 561					30 533 561			30 533 561
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	ZDM	70 000					70 000			70 000
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	ZDM	30 000					30 000			30 000
0690	Wpływy z różnych opłat (za zajęcie pasa drogowego - 1.180.000 zł, za płatne miejsca postojowe - 350.000 zł)	ZDM	1 530 000					1 530 000			1 530 000
0920	Pozostałe odsetki	ZDM	13 000					13 000			13 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	ZDM	337 000					337 000			337 000
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) (" Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno-Przemysłowej... ")	RWP	9 064 793					9 064 793			9 064 793
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego Miasta)	ZDM	2 014 440					2 014 440			2 014 440
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Usprawnienie drogi krajowej nr 6)	RWP	16 674 328					16 674 328			16 674 328
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (ul. 4 Marca)	ZDM	800 000					800 000			800 000

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPONET	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60016	Drogi publiczne gminne		3 965 000	3 965 000			3 965 000				
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	ZDM	80 000	80 000			80 000				
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	ZDM	5 000	5 000			5 000				
0690	Wpływy z różnych opłat (za zajęcie pasa drogowego - 660.000 zł, za płatne miejsca postojowe - 600.000 zł)	ZDM	1 260 000	1 260 000			1 260 000				
0920	Pozostałe odsetki	ZDM	10 000	10 000			10 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	ZDM	10 000	10 000			10 000				
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (ul. Rolna)	BUDŻET PAŃSTWA	2 600 000	2 600 000			2 600 000				
60017	Drogi wewnętrzne	Inf	12 375 000	12 375 000			12 375 000				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Przebudowa Rynku Staromiejskiego)		12 375 000	12 375 000			12 375 000				
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	Inf	15 373 472	15 373 472			15 373 472				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Budowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Koszalinie)		9 213 472	9 213 472			9 213 472				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Inteligentny Koszalin)		6 160 000	6 160 000			6 160 000				
60095	Pozostała działalność	ZDM	1 300	1 300			1 300				
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		500	500			500				
0970	Wpływy z różnych dochodów		800	800			800				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA, z tego:		29 979 100	28 344 100			28 344 100	1 600 000		35 000	1 635 000
	Bieżące		12 139 800	10 504 800			10 504 800	1 600 000		35 000	1 635 000
	Majątkowe		17 839 300	17 839 300			17 839 300				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		29 979 100	28 344 100			28 344 100	1 600 000		35 000	1 635 000
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości w tym: opłaty Spółek Miejskich	N	8 917 400	8 917 400			8 917 400				
	z tego: MEC		577 920	577 920			577 920				
	PGK		103 260	103 260			103 260				
	MW i K		222 940	222 940			222 940				
			181 020	181 020			181 020				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPOONENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	MZK		70 700	70 700			70 700				
0690	Wpływy z różnych opłat (za zgodę na zajęcie nieruchomości, za nieterminową zabudowę, za służebność, za bezumowne korzystanie z nieruchomości)	N	661 400	661 400			661 400				
0750	Dochody 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	N	670 000	670 000			670 000				
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	N	2 100 000	2 100 000			2 100 000				
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w tym:	N	15 739 300	15 739 300			15 739 300				
	a) sprzedaż lokali mieszkalnych		950 000	950 000			950 000				
	b) sprzedaż lokali użytkowych		180 000	180 000			180 000				
	c) sprzedaż budynków, budowli		1 959 300	1 959 300			1 959 300				
	d) sprzedaż gruntów		12 500 000	12 500 000			12 500 000				
	e) sprzedaż gruntów w drodze zamiany		150 000	150 000			150 000				
0920	Pozostałe odsetki	Fk	170 000	170 000			170 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do zbycia)	N	86 000	86 000			86 000				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	BUDŻET PAŃSTWA	35 000							35 000	35 000
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (25% dochodów Skarbu Państwa)	BUDŻET PAŃSTWA	1 600 000					1 600 000			1 600 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, z tego:		3 004 000	2 000 000	14 000		2 014 000	500 000		490 000	990 000
	Bieżące		3 004 000	2 000 000	14 000		2 014 000	500 000		490 000	990 000
	Majątkowe		0	0	0		0	0		0	0
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		143 000							143 000	143 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	BUDŻET PAŃSTWA	143 000							143 000	143 000
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		500 000					500 000			500 000

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DYSPOONENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0830	Wpływy z usług	GK						500 000			500 000
71015	Nadzór budowlany	BUDŻET PAŃSTWA	347 000							347 000	347 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		347 000							347 000	347 000
71035	Cmentarze		2 014 000	2 000 000	14 000		2 014 000				
0830	Wpływy z usług (cmentarne)	GKO	2 000 000	2 000 000			2 000 000				
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	BUDŻET PAŃSTWA	14 000		14 000		14 000				
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA, z tego:		3 092 089	1 984 289		819 800	2 804 089	2 400	4 500	281 100	288 000
	Bieżące, w tym: <i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>		1 614 213 302 413	506 413 302 413		819 800	1 326 213 302 413	2 400	4 500	281 100	288 000
	Majątkowe, w tym: <i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>		1 477 876 1 477 876	1 477 876 1 477 876			1 477 876 1 477 876				
75011	Urzędy wojewódzkie		1 062 900			819 800	819 800			243 100	243 100
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	BUDŻET PAŃSTWA	819 800		819 800		819 800				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	BUDŻET PAŃSTWA	243 100							243 100	243 100
75020	Starostwa powiatowe		2 400					2 400			2 400
0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za karty wędkarskie i rejestrację sprzętu pływającego)	GKO	2 400					2 400			2 400
75023	Urzędy gmin i miast na prawach powiatu		1 417 000	1 417 000			1 417 000				
0690	Wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów procesowych, upomnień, egzekucyjnych)	FK	150 000	150 000			150 000				
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	OA	50 000	50 000			50 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów (za rozmowy telefoniczne i za media, recykling, szkolenia)	OA	4 000	4 000			4 000				
	"Portal Edukacyjny Województwa Zachodniopomorskiego Koszalin"	Inf	1 213 000	1 213 000			1 213 000				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		1 213 000	1 213 000			1 213 000				
75045	Kwalifikacja wojskowa		42 500						4 500	38 000	42 500

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DYSPOONENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	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	BUDŻET PAŃSTWA	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	BUDŻET PAŃSTWA	4 500						4 500		4 500
75095	Pozostała działalność		567 289	567 289			567 289				
	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich szkół"	RWP	139 991	139 991			139 991				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		118 992	118 992			118 992				
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		20 999	20 999			20 999				
	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina"	RWP	246 422	246 422			246 422				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		138 059	138 059			138 059				
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		24 363	24 363			24 363				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		71 400	71 400			71 400				
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		12 600	12 600			12 600				
	"Partnerstwo samorządów Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwojowego regionu"	RWP	180 876	180 876			180 876				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		180 876	180 876			180 876				
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		18 385			18 385	18 385				
	Bieżące		18 385			18 385	18 385				
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		18 385			18 385	18 385				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	BUDŻET PAŃSTWA	18 385			18 385	18 385				
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		11 220 270	300 000			300 000	2 054 270		8 866 000	10 920 270
	Bieżące		9 166 000	300 000			300 000			8 866 000	8 866 000
	Majątkowe, w tym:		2 054 270				0	2 054 270			2 054 270

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DYSPOONENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zleczone	ogółem	własne	porozumienia	zleczone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		10 920 270					2 054 270		8 866 000	10 920 270
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	BUDŻET PAŃSTWA	8 866 000							8 866 000	8 866 000
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - NFOŚiGW (Termomodernizacja budynku KM PSP)		2 054 270					2 054 270			2 054 270
75416	Straż miejska		300 000	300 000			300 000				
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	SM, Fk	300 000	300 000			300 000				
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		212 809 213	185 787 169			185 787 169	27 022 044			27 022 044
	Bieżące		212 809 213	185 787 169			185 787 169	27 022 044			27 022 044
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		355 000	355 000			355 000				
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	Urząd Skarbowy	350 000	350 000			350 000				
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Fk	5 000	5 000			5 000				
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		51 492 200	51 492 200			51 492 200				
0310	Podatek od nieruchomości	Fk	47 899 300	47 899 300			47 899 300				
0320	Podatek rolny	Fk	97 100	97 100			97 100				
0330	Podatek leśny	Fk	59 700	59 700			59 700				
0340	Podatek od środków transportowych	Fk	2 286 100	2 286 100			2 286 100				
0430	Wpływy z opłaty targowej	GKO	600 000	600 000			600 000				
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	Urząd Skarbowy	300 000	300 000			300 000				
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Fk	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		20 601 630	20 601 630			20 601 630				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DYSPOZENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0310	Podatek od nieruchomości	Fk	12 730 300	12 730 300			12 730 300				
0320	Podatek rolny	Fk	1 536 600	1 536 600			1 536 600				
0330	Podatek leśny	Fk	730	730			730				
0340	Podatek od środków transportowych	Fk	979 000	979 000			979 000				
0360	Podatek od spadków i darowizn	Urząd Skarbowy	520 000	520 000			520 000				
0430	Wpływy z opłaty targowej	GKO	140 000	140 000			140 000				
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	Urząd Skarbowy	4 250 000	4 250 000			4 250 000				
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Fk	445 000	445 000			445 000				
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		23 167 400	21 127 400			21 127 400	2 040 000			2 040 000
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	Fk	2 222 400	2 222 400			2 222 400				
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	Km	2 000 000					2 000 000			2 000 000
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	BDG	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 gospodarowanie odpadami komunalnymi)	BGO	16 000 000	16 000 000			16 000 000				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłata planistyczna, adiacencka)	N	300 000	300 000			300 000				
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)	Km	4 000				0	4 000			4 000
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje (za licencje na przewóz osób, zezwolenia na przewozy na linii komunikacji miejskiej)	Km	41 000	5 000			5 000	36 000			36 000
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	BUDŻET PAŃSTWA	92 210 939	92 210 939			92 210 939				
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		86 710 939	86 710 939			86 710 939				
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		5 500 000	5 500 000			5 500 000				
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	BUDŻET PAŃSTWA	24 982 044					24 982 044			24 982 044
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		23 682 044					23 682 044			23 682 044

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DYSPOONENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		1 300 000					1 300 000			1 300 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA, z tego:		118 815 812	49 862 630			49 862 630	68 953 182			68 953 182
	Bieżące		118 815 812	49 862 630			49 862 630	68 953 182			68 953 182
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	BUDŻET PAŃSTWA	111 157 240	48 654 536			48 654 536	62 502 704			62 502 704
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		111 157 240	48 654 536			48 654 536	62 502 704			62 502 704
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	BUDŻET PAŃSTWA	982 994	982 994			982 994				
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		982 994	982 994			982 994				
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	BUDŻET PAŃSTWA	6 422 258					6 422 258			6 422 258
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		6 422 258					6 422 258			6 422 258
75814	Różne rozliczenia finansowe		253 320	225 100			225 100	28 220			28 220
0920	Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bankowym Urzędu Miasta)	FK	129 700	129 700			129 700				
0920	Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bankowym szkół, placówek oświatowych)	E	30 000	13 500			13 500	16 500			16 500
0920	Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bankowym ZDM)	ZDM	12 000	12 000			12 000				
0920	Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bieżącym MOPS)	MOPS	35 000	35 000			35 000				
0920	Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bieżącym Żłobek)	KS	900	900			900				
0920	Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bieżącym Przedszkola)	E	18 300	18 300			18 300				
0970	Wpływy z różnych dochodów (szkoły, zespół)	E	23 520	11 800			11 800	11 720			11 720
0970	Wpływy z różnych dochodów (Przedszkola)	E	3 300	3 300			3 300				
0970	Wpływy z różnych dochodów (Żłobek)	KS	600	600			600				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE, z tego:	E	12 547 698	11 513 326			11 513 326	1 034 372			1 034 372
	Bieżące, w tym:		12 539 198	11 512 826			11 512 826	1 026 372			1 026 372
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>		273 218	46 926			46 926	226 292			226 292
	Majątkowe		8 500	500			500	8 000			8 000
80101	Szkoły podstawowe		551 500	551 500			551 500				
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)		3 700	3 700			3 700				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DYSPOONENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		457 800	457 800			457 800				
0830	Wpływy z usług		85 700	85 700			85 700				
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		500	500			500				
0920	Pozostałe odsetki		2 800	2 800			2 800				
0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000	1 000			1 000				
80102	Szkoły podstawowe specjalne		13 210					13 210			13 210
0690	Wpływy z różnych opłat		110					110			110
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		8 500					8 500			8 500
0830	Wpływy z usług		4 600					4 600			4 600
80104	Przedszkola		7 423 700	7 423 700			7 423 700				
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		28 800	28 800			28 800				
0830	Wpływy z usług		2 992 400	2 992 400			2 992 400				
0920	Pozostałe odsetki		2 500	2 500			2 500				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	BUDŻET PAŃSTWA	4 400 000	4 400 000			4 400 000				
80110	Gimnazja		101 800	101 800			101 800				
0690	Wpływy z różnych opłat		2 500	2 500			2 500				
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		88 100	88 100			88 100				
0830	Wpływy z usług		11 200	11 200			11 200				
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		246 600					246 600			246 600
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)		4 400					4 400			4 400

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DYSPOONENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		201 800					201 800			201 800
0830	Wpływy z usług		33 300					33 300			33 300
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		6 000					6 000			6 000
0920	Pozostałe odsetki		600					600			600
0970	Wpływy z różnych dochodów		500					500			500
80130	Szkoły zawodowe		206 270					206 270			206 270
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)		5 300					5 300			5 300
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		161 030					161 030			161 030
0830	Wpływy z usług		39 940					39 940			39 940
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		46 000					46 000			46 000
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)		1 100					1 100			1 100
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		24 100					24 100			24 100
0830	Wpływy z usług		20 800					20 800			20 800
80195	Pozostała działalność		3 942 618	3 420 326			3 420 326	522 292			522 292
0830	Wpływy z usług (odpłatność za wyżywienie - Przedszkola)		3 370 500	3 370 500			3 370 500				
0830	Wpływy z usług (CKU)		268 000				0	268 000			268 000
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		26 000					26 000			26 000
0920	Pozostałe odsetki (Przedszkola)		400	400			400				
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		2 000					2 000			2 000
0970	Wpływy z różnych dochodów (gimnazja)		2 500	2 500			2 500				
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) COMENIUS		46 926	46 926			46 926				
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) Leonardo da Vinci		226 292					226 292			226 292

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DYSPOSENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851	OCHRONA ZDROWIA, z tego:		22 000			7 000	7 000			15 000	15 000
	Bieżące		22 000			7 000	7 000			15 000	15 000
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		15 000							15 000	15 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	BUDŻET PAŃSTWA	15 000							15 000	15 000
85195	Pozostała działalność		7 000			7 000	7 000				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	BUDŻET PAŃSTWA	7 000			7 000	7 000				
852	POMOC SPOŁECZNA		28 689 900	7 895 200		19 848 000	27 743 200	933 700		13 000	946 700
	Bieżące		27 609 900	6 815 200		19 848 000	26 663 200	933 700		13 000	946 700
	Majątkowe		1 080 000	1 080 000			1 080 000				
85201	Placówka opiekuńczo-wychowawcze		490 700					490 700			490 700
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	MOPS	1 500					1 500			1 500
2900	Wpływy z opłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	KS	2 000					2 000			2 000
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. (Wioski dziecięce)	KS	487 200					487 200			487 200
85202	Domy pomocy społecznej		1 093 000	1 093 000			1 093 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	MOPS	13 000	13 000			13 000				
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - PFRON (DPS ul. MORSKA)	BUDŻET PAŃSTWA	1 080 000	1 080 000			1 080 000				
85203	Ośrodki wsparcia		1 009 500	14 500		995 000	1 009 500				
0830	Wpływy z usług (odpłatność za pobyt - Złoty Wiek)	MOPS	14 500	14 500			14 500				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	BUDŻET PAŃSTWA	995 000			995 000	995 000				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DYSPOONENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85204	Rodziny zastępcze		443 000					443 000			443 000
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	MOPS	8 000					8 000			8 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	MOPS	15 000					15 000			15 000
2900	Wpływy z opłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	KS	420 000					420 000			420 000
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		7 000							7 000	7 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	BUDŻET PAŃSTWA	7 000							7 000	7 000
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		18 594 000	0		18 594 000	18 594 000				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	BUDŻET PAŃSTWA	18 594 000			18 594 000	18 594 000				
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		317 800	216 800		101 000	317 800				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	MOPS	1 800	1 800			1 800				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	BUDŻET PAŃSTWA	101 000			101 000	101 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	BUDŻET PAŃSTWA	215 000	215 000			215 000				
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		2 468 000	2 468 000			2 468 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	MOPS	15 000	15 000			15 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	BUDŻET PAŃSTWA	2 453 000	2 453 000			2 453 000				
85215	Dotatki mieszkaniowe		15 000	15 000			15 000				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DYSPOONENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwroty)	MOPS	15 000	15 000			15 000				
85216	Zasiłki stałe		1 822 000	1 822 000			1 822 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwroty)	MOPS	20 000	20 000			20 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	BUDŻET PAŃSTWA	1 802 000	1 802 000			1 802 000				
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 265 000	1 263 000		2 000	1 265 000				
0830	Wpływy z usług	MOPS	2 000	2 000			2 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	MOPS	4 000	4 000			4 000				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	BUDŻET PAŃSTWA	2 000			2 000	2 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	BUDŻET PAŃSTWA	1 257 000	1 257 000			1 257 000				
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		7 000	7 000			7 000				
0830	Wpływy z usług	MOPS	6 000	6 000			6 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	MOPS	1 000	1 000			1 000				
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		228 900	72 900		156 000	228 900				
0970	Wpływy z różnych dochodów	MOPS	72 900	72 900			72 900				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	BUDŻET PAŃSTWA	156 000			156 000	156 000				
85231	Pomoc dla cudzoziemców		6 000							6 000	6 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	BUDŻET PAŃSTWA	6 000							6 000	6 000
85295	Pozostała działalność		923 000	923 000			923 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	MOPS	1 000	1 000			1 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów - refundacja za prace społecznie użyteczne	KS	210 000	210 000			210 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	BUDŻET PAŃSTWA	712 000	712 000			712 000				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DYSPOONENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ, z tego:		3 316 788	2 273 411			2 273 411	909 377		134 000	1 043 377
	Bieżące, w tym: <i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>		3 316 788 801 611	2 273 411 801 611			2 273 411 801 611	909 377 795 125		134 000	1 043 377
85305	Żłobki	Żłobki	1 471 800	1 471 800			1 471 800				
0830	Wpływy z usług (opłata stała - 932.8000 zł, za wyżywienie - 539.000 zł)		1 471 800	1 471 800			1 471 800				
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		54 252					54 252			54 252
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	KS	54 252					54 252			54 252
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		134 000							134 000	134 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	BUDŻET PAŃSTWA	134 000							134 000	134 000
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	KS	60 000					60 000			60 000
0970	Wpływy z różnych dochodów (PFRON)		60 000					60 000			60 000
85395	Pozostała działalność		1 596 736	801 611			801 611	795 125			795 125
2007	"Najlepszy w zawodzie" Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	E	795 125 675 856					795 125 675 856			795 125 675 856
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		119 269					119 269			119 269
2007	"START" Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	MOPS	801 611 769 908	801 611 769 908			801 611 769 908				
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		31 703	31 703			31 703				
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, z tego:	E	969 000					969 000			969 000
	Bieżące		969 000					969 000			969 000
85403	Specjalne ośrodki szkolno -wychowawcze		197 700					197 700			197 700
0690	Wpływy z różnych opłat		100					100			100

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DYSPOONENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		2 000					2 000			2 000
0830	Wpływy z usług		191 000					191 000			191 000
0920	Pozostałe odsetki		500					500			500
0970	Wpływy z różnych dochodów		4 100					4 100			4 100
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		42 000					42 000			42 000
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. 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		10 000					10 000			10 000
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		10 000					10 000			10 000
85410	Internaty i bursy szkolne		632 300					632 300			632 300
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		30 800					30 800			30 800
0830	Wpływy z usług		601 500					601 500			601 500
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		87 000					87 000			87 000
0830	Wpływy z usług		87 000					87 000			87 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA, z tego:		2 087 800	1 969 800			1 969 800	118 000			118 000
	Bieżące, w tym: <i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>		437 800 0	319 800			319 800 0	118 000			118 000
	Majątkowe, w tym: <i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>		1 650 000 1 650 000	1 650 000 1 650 000			1 650 000 1 650 000				
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 650 000	1 650 000			1 650 000				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) (" Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno Przemysłowej... ")	INW	1 480 000	1 480 000			1 480 000				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DYSPOONENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Opracowanie dokumentacji uzbrojenia terenu inwestycyjnego w obrębie ulic Szczecińska - Lechicka)	RWP	170 000	170 000			170 000				
90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg		38 000	20 000			20 000	18 000			18 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	ZDM	38 000	20 000			20 000	18 000			18 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	GKO	399 800	299 800			299 800	100 000			100 000
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		1 000	1 000			1 000				
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		4 000	3 000			3 000	1 000			1 000
0690	Wpływy z różnych opłat		393 000	294 000			294 000	99 000			99 000
0920	Pozostałe odsetki		1 800	1 800			1 800				
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, z tego:		805 000					805 000			805 000
	Majątkowe, w tym: <i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>		805 000 805 000					805 000 805 000			805 000 805 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	INW	805 000					805 000			805 000
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Filharmonia Koszalińska)		805 000					805 000			805 000
926	KULTURA FIZYCZNA , bieżące		330 000	330 000			330 000				
92601	Obiekty sportowe		330 000	330 000			330 000				
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze z HALI WIDOWISKOWO - SPORTOWEJ		330 000	330 000			330 000				
OGÓŁEM, z tego:			489 990 388	324 009 697	14 000	20 693 185	344 716 882	135 434 906	4 500	9 834 100	145 273 506
Bieżące, w tym: <i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>			406 173 409 2 172 367	271 613 549 1 150 950	14 000	20 693 185	292 320 734 1 150 950	104 014 075 1 021 417	4 500	9 834 100	113 852 675 1 021 417
Majątkowe, w tym: <i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>			83 816 979 59 434 909	52 396 148 30 876 348			52 396 148 30 876 348	31 420 831 28 558 561			31 420 831 28 558 561