



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 8 stycznia 2016 r.

Poz. 57

UCHWAŁA NR XVI/208/2015 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE

z dnia 16 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Koszalina na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) oraz art. 212, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358 i poz. 1513), po uzyskaniu opinii Komisji Budżetu i Finansów - Rada Miejska w Koszalinie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Koszalina na 2016 rok (załącznik nr 1) w kwocie 452.162.000 zł, z tego:

- dochody gminy 336.647.108 zł,
- dochody powiatu 115.514.892 zł;
- 1) dochody bieżące 433.010.536 zł:
 - a) gminy 317.875.044 zł,
 - b) powiatu 115.135.492 zł;
- 2) dochody majątkowe 19.151.464 zł:
 - a) gminy 18.772.064 zł,
 - b) powiatu 379.400 zł.
- 1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości 419.334.700 zł, z tego:
 - 1) dochody gminy 314.119.908 zł:
 - a) bieżące 295.347.844 zł,
 - b) majątkowe 18.772.064 zł;
 - 2) dochody powiatu 105.214.792 zł:
 - a) bieżące 104.835.392 zł, w tym: dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik nr 10) 601.184 zł,
 - b) majątkowe 379.400 zł.
- 2. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (załączniki nr 6 i 7) 32.806.300 zł, z tego:
 - 1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące 22.510.200 zł;
 - 2) dochody na zadania zlecone powiatowi - bieżące 10.296.100 zł.
- 3. Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (załączniki nr 8 i 9) 21.000 zł, z tego:
 - 1) dochody na zadania realizowane przez gminę - bieżące 17.000 zł;
 - 2) dochody na zadania realizowane przez powiat - bieżące 4.000 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2016 rok (załącznik nr 2 i 3) w kwocie 459.942.000 zł, z tego:

- wydatki gminy 323.692.108 zł,
- wydatki powiatu 136.249.892 zł;
- 1) wydatki bieżące 414.942.000 zł:

- a) gminy 291.774.830 zł,
- b) powiatu 123.167.170 zł;

- 2) wydatki majątkowe 45.000.000 zł:
- a) gminy 31.917.278 zł,
- b) powiatu 13.082.722 zł.

1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych 427.114.700 zł, z tego:

- 1) wydatki na zadania własne gminy 301.164.908 zł:

- a) bieżące 269.247.630 zł,
- b) majątkowe 31.917.278 zł;

- 2) wydatki na zadania własne powiatu 125.949.792 zł:

- a) bieżące 112.867.070 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik nr 10) 2.309.156 zł,
- b) majątkowe 13.082.722 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (załącznik nr 6 i 7) 32.806.300 zł, z tego:

- 1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące 22.510.200 zł;
- 2) wydatki na zadania zlecone powiatowi - bieżące 10.296.100 zł.

3. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (załącznik nr 8 i 9) 21.000 zł, z tego:

- 1) wydatki na zadania realizowane przez gminę - bieżące 17.000 zł;
- 2) wydatki na zadania realizowane przez powiat - bieżące 4.000 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu (załącznik nr 4) w kwocie 7.780.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z obligacji 10.000.000 zł;
- 2) z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 6.017.500 zł.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (załącznik nr 5) w kwotach:

- 1) przychody 16.017.500 zł;
- 2) rozchody 8.237.500 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 2.500.000 zł;
- 2) celowe w kwocie 3.854.500 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 1.200.000 zł,
 - b) realizację zadań, które uzyskają dofinansowanie ze środków zewnętrznych 700.000 zł,
 - c) inwestycje zakończone 200.000 zł,
 - d) realizację projektów zgłoszonych przez Rady Osiedli 254.500 zł,
 - e) Budżet Obywatelski 1.500.000 zł.

§ 6. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych - Rad Osiedli (załącznik nr 11) w kwocie 1.263.500 zł.

§ 7. Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i plan wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii (załącznik nr 12) w kwotach:

- 1) dochody 2.600.000 zł;
- 2) wydatki 2.600.000 zł.

§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (załącznik nr 13) w kwotach:

- 1) dochody 630.800 zł;
- 2) wydatki 630.800 zł.

§ 9. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych (załącznik nr 14) w kwocie 25.139.956 zł, z tego:
 - a) celowe na zadania własne w kwocie 3.019.156 zł,
 - b) podmiotowe w kwocie 19.170.800 zł,
 - c) przedmiotowe w kwocie 2.950.000 zł;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań udzielającego dotacji (załącznik nr 15) w kwocie 33.107.308 zł, z tego:
 - a) celowe na zadania własne i zlecone w kwocie 14.141.400 zł,
 - b) podmiotowe w kwocie 18.965.908 zł.

§ 10. Ustala się przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego - Zarządu Budynków Mieszkalnych (załącznik nr 16) w kwotach:

- 1) przychody 38.924.000 zł;
- 2) koszty 38.924.000 zł.

§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek i emisji obligacji w kwocie 30.000.000 zł na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 20.000.000 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji do kwoty 10.000.000 zł.

§ 12. Upoważnia się Prezydenta Miasta Koszalina do:

- 1) zaciągania kredytów, pożyczek i emisji obligacji, o których mowa w § 11 do wysokości kwot w nim określonych;
- 2) wystawiania weksli „in blanco” w celu zabezpieczenia spłaty zobowiązań określonych w § 11;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta;
- 5) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 6) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 13. Upoważnia się kierowników jednostek budżetowych do udzielania, w uzasadnionych przypadkach, zaliczek pracownikom do kwoty 2.000 zł, z terminem rozliczenia w ciągu siedmiu dni, a w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w ciągu 30 dni.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Koszalina.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Krystyna Kościńska

Załącznik nr 1 do Uchwały
Nr XVI / 208 /2015
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 16 grudnia 2015 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2016 ROK

według klasyfikacji budżetowej

w złotych

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	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
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, z tego:	3 901 817	1 810 417			1 810 417	2 091 400			2 091 400
	Bieżące	3 351 000	1 637 000			1 637 000	1 714 000			1 714 000
	Majątkowe, w tym:	550 817	173 417			173 417	377 400			377 400
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>	550 817	173 417			173 417	377 400			377 400
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	2 091 400					2 091 400			2 091 400
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	90 000					90 000			90 000
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000					20 000			20 000
0690	Wpływy z różnych opłat	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	10 000					10 000			10 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	434 000					434 000			434 000

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	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
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
60016	Drogi publiczne gminne	1 592 000	1 592 000			1 592 000				
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	140 000	140 000			140 000				
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 000	12 000			12 000				
0690	Wpływy z różnych opłat	1 380 000	1 380 000			1 380 000				
	<i>opłaty za zajęcie pasa drogowego</i>	<i>580 000</i>	<i>580 000</i>			<i>580 000</i>				
	<i>opłaty za płatne miejsca postojowe</i>	<i>800 000</i>	<i>800 000</i>			<i>800 000</i>				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000	10 000			10 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000	50 000			50 000				
60095	Pozostała działalność	2 000	2 000			2 000				
0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000	1 000			1 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	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				
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				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	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
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
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

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	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
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:	903 343	233 343		604 200	837 543	2 400	4 000	59 400	65 800
	Bieżące, w tym:	903 343	233 343		604 200	837 543	2 400	4 000	59 400	65 800
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>	31 343	31 343			31 343				
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 rozdz. §	Wyszczególnienie	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
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	31 343	31 343			31 343				
2057	"Zamówienia publiczne-Tworzenie dobrej, lokalnej gospodarki - Faza I" <i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)</i>	31 343 31 343	31 343 31 343			31 343 31 343				
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				
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				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	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
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000	7 000			7 000				
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	57 455 930	57 455 930			57 455 930				
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	53 054 150	53 054 150			53 054 150				
0320	Wpływy z podatku rolnego	84 360	84 360			84 360				
0330	Wpływy z podatku leśnego	124 320	124 320			124 320				
0340	Wpływy z podatku od środków transportu	3 233 100	3 233 100			3 233 100				
0430	Wpływy z opłaty targowej	600 000	600 000			600 000				
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000	110 000			110 000				
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250 000	250 000			250 000				
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	19 587 580	19 587 580			19 587 580				
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 413 400	14 413 400			14 413 400				
0320	Wpływy z podatku rolnego	196 670	196 670			196 670				
0330	Wpływy z podatku leśnego	810	810			810				
0340	Wpływy z podatku od środków transportu	936 700	936 700			936 700				
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000	250 000			250 000				
0430	Wpływy z opłaty targowej	140 000	140 000			140 000				
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 500 000	3 500 000			3 500 000				
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000	150 000			150 000				
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie 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				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	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
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 830 000					1 830 000			1 830 000
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 600 000	2 600 000			2 600 000				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (za wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy, za decyzje o czasowym wycofaniu pojazdów z ruchu)	2 000					2 000			2 000
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłata pianistyczna, adiacencka)	280 000	280 000			280 000				
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje (za licencje na przewóz osób, zezwolenia na przewozy na linii komunikacji miejskiej)	38 000	8 000			8 000	30 000			30 000
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	270 000				0	270 000			270 000
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	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				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	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
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:	11 113 757	10 115 484			10 115 484	998 273			998 273
	Bieżące, w tym:	11 111 757	10 115 484			10 115 484	996 273			996 273
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>	106 357	28 584			28 584	77 773			77 773
	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	30 000					30 000			30 000
0690	Wpływy z różnych opłat	200					200			200

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	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
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	11 300					11 300			11 300
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	6 358 500	6 358 500			6 358 500				
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	700	700			700				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100	2 100			2 100				
0970	Wpływy z różnych dochodów	800 000	800 000			800 000				
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	260 300					260 300			260 300

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	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
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
0970	Wpływy z różnych dochodów	500					500			500
80130	Szkoły zawodowe	198 800					198 800			198 800
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	14 000					14 000			14 000
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	48 400					48 400			48 400
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	1 100					1 100			1 100
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 100					25 100			25 100
0830	Wpływy z usług	20 200					20 200			20 200
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000					2 000			2 000
80195	Pozostała działalność	3 394 957	2 934 184			2 934 184	460 773			460 773
0670	Wpływy z z opłat za korzystanie z żywienia 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

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	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
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 (....) ZS 2 V LO Doskonalenie wiedzy merytorycznej i umiejętności dydaktycznych nauczycieli języków obcych	9 868					9 868			9 868
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) ZS 2 V LO Doskonalenie wiedzy merytorycznej i umiejętności dydaktycznych nauczycieli języków obcych	598					598			598
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				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	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
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	30 163 950	7 261 450		21 899 000	29 160 450	998 500		5 000	1 003 500
	Bieżące	30 163 950	7 261 450		21 899 000	29 160 450	998 500		5 000	1 003 500
85201	Placówka opiekuńczo-wychowawcze	469 500					469 500			469 500
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 500					1 500			1 500
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	1 112 850	1 112 850			1 112 850				
0690	Wpływy z różnych opłat DPS	976 800	976 800			976 800				
0690	Wpływy z różnych opłat MOPS	97 000	97 000			97 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów MOPS	14 000	14 000			14 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów DPS	24 450	24 450			24 450				
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 - Złoty Wiek i Pogodna jesień)	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	529 000					529 000			529 000
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	25 000					25 000			25 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000					10 000			10 000

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	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	5 000							5 000	5 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000							5 000	5 000
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	298 400	200 400		98 000	298 400				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	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	98 000			98 000	98 000				
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	1 778 000	1 778 000			1 778 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	10 000	10 000			10 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 768 000	1 768 000			1 768 000				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	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
85215	Dodatki mieszkaniowe	15 000	15 000			15 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwroty)	15 000	15 000			15 000				
85216	Zasiłki stałe	1 645 000	1 645 000			1 645 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwroty)	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	1 387 000	1 383 000		4 000	1 387 000				
0830	Wpływy z usług	2 000	2 000			2 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	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	4 000			4 000	4 000				
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	5 000	5 000			5 000				
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	250 000	70 000		180 000	250 000				
0830	Wpływy z usług DPS	70 000	70 000			70 000				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	180 000			180 000	180 000				
85295	Pozostała działalność	1 009 000	1 009 000			1 009 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów - refundacja za prace społecznie użyteczne	210 000	210 000			210 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	799 000	799 000			799 000				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	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
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ, z tego:	1 979 131	1 500 000			1 500 000	131 131		348 000	479 131
	Bieżące	1 979 131	1 500 000			1 500 000	131 131		348 000	479 131
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	59 184					59 184			59 184
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	59 184					59 184			59 184
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:	992 400					992 400			992 400
	Bieżące	992 400					992 400			992 400
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

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	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
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	10 000					10 000			10 000
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	10 000					10 000			10 000
85410	Internaty i bursy szkolne	644 900					644 900			644 900
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	614 600					614 600			614 600
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,	18 621 447	18 474 447			18 474 447	147 000			147 000
	Bieżące	17 382 800	17 235 800			17 235 800	147 000			147 000
	Majątkowe, w tym:	1 238 647	1 238 647			1 238 647				
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>	852 147	852 147			852 147				
90002	Gospodarka odpadami	16 700 000	16 700 000			16 700 000				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	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
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	46 000	30 000			30 000	16 000			16 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	630 800	499 800			499 800	131 000			131 000
0570	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000	1 000			1 000				
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000	3 000			3 000	1 000			1 000
0690	Wpływy z różnych opłat ZDM – za wycinkę drzew	180 000	180 000			180 000				
0690	Wpływy z różnych opłat GKO	444 000	314 000			314 000	130 000			130 000
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800	1 800			1 800				
90095	Pozostała działalność	1 095 663	1 095 663			1 095 663				
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	386 500	386 500			386 500				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) ("Partnerstwo Samorządów Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego Szansą Na Wzmocnienie Potencjalnego Rozwoju Regionu")	703 163	703 163			703 163				
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000	6 000			6 000				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	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
926	KULTURA FIZYCZNA , bieżące	330 000	330 000			330 000				
92601	Obiekty sportowe	330 000	330 000			330 000				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	330 000	330 000			330 000				
OGÓŁEM, z tego:		452 162 000	314 119 908	17 000	22 510 200	336 647 108	105 214 792	4 000	10 296 100	115 514 892
	Bieżące, w tym:	433 010 536	295 347 844	17 000	22 510 200	317 875 044	104 835 392	4 000	10 296 100	115 135 492
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>	137 700	59 927			59 927	77 773			77 773
	Majątkowe, w tym:	19 151 464	18 772 064			18 772 064	379 400			379 400
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>	1 402 964	1 025 564			1 025 564	377 400			377 400

Załącznik nr 2 do Uchwały
Nr XVI/208/2015
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 16 grudnia 2015 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2016 ROK

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	44 983 322	44 983 322			31 793 600			13 189 722		
	Wydatki bieżące	16 951 000	16 951 000			15 999 000			952 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	16 737 000	16 737 000			15 785 000			952 000		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 820 530	2 820 530			2 820 530					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 916 470	13 916 470			12 964 470			952 000		
	Dotacje na zadania bieżące	210 000	210 000			210 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000			4 000					
	Wydatki majątkowe	28 032 322	28 032 322			15 794 600			12 237 722		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- roboty inwestycyjne	27 107 322	27 107 322			14 879 600			12 227 722		
	- zakupy inwestycyjne	425 000	425 000			415 000			10 000		
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500 000	500 000			500 000					
60002	Infrastruktura kolejowa	350 000	350 000			350 000					
	Wydatki bieżące	320 000	320 000			320 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	110 000	110 000			110 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 000	110 000			110 000					
	Dotacje na zadania bieżące	210 000	210 000			210 000					
	Wydatki majątkowe	30 000	30 000			30 000					
	- roboty inwestycyjne	30 000	30 000			30 000					
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	13 189 722	13 189 722						13 189 722		
	Wydatki bieżące	952 000	952 000						952 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	952 000	952 000						952 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	952 000	952 000						952 000		
	Wydatki majątkowe	12 237 722	12 237 722						12 237 722		
	- roboty inwestycyjne	12 227 722	12 227 722						12 227 722		
	- zakupy inwestycyjne	10 000	10 000						10 000		
60016	Drogi publiczne gminne	13 950 200	13 950 200			13 950 200					
	Wydatki bieżące	470 000	470 000			470 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	470 000	470 000			470 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	470 000	470 000			470 000					
	Wydatki majątkowe	13 480 200	13 480 200			13 480 200					
	- roboty inwestycyjne	13 480 200	13 480 200			13 480 200					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60017	Drogi wewnętrzne	1 587 900	1 587 900			1 587 900					
	Wydatki bieżące	418 500	418 500			418 500					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>418 500</i>	<i>418 500</i>			<i>418 500</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	418 500	418 500			418 500					
	Wydatki majątkowe	1 169 400	1 169 400			1 169 400					
	- roboty inwestycyjne	1 169 400	1 169 400			1 169 400					
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	904 000	904 000			904 000					
	Wydatki bieżące	289 000	289 000			289 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>289 000</i>	<i>289 000</i>			<i>289 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	289 000	289 000			289 000					
	Wydatki majątkowe	615 000	615 000			615 000					
	- roboty inwestycyjne	200 000	200 000			200 000					
	- zakupy inwestycyjne	415 000	415 000			415 000					
60095	Pozostała działalność	5 201 500	5 201 500			5 201 500					
	Wydatki bieżące	5 201 500	5 201 500			5 201 500					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>5 197 500</i>	<i>5 197 500</i>			<i>5 197 500</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 820 530	2 820 530			2 820 530					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 376 970	2 376 970			2 376 970					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000			4 000					
630	TURYSTYKA	113 500	113 500			113 500					
63003	Zdania w zakresie upowszechniania turystyki	113 500	113 500			113 500					
	Wydatki bieżące	113 500	113 500			113 500					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<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					
	Dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000			20 000					
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 696 200	6 628 500	67 700		6 628 500				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>	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	1 850 500	1 850 500			1 850 500					
	- roboty inwestycyjne	500 000	500 000			500 000					
	(w tym: dotacje)	500 000	500 000			500 000					
	- 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	3 450 000	3 450 000			3 450 000					
	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	500 000	500 000			500 000					
	- roboty inwestycyjne	500 000	500 000			500 000					
	(w tym: dotacje)	500 000	500 000			500 000					
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					
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					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>140 900</i>	<i>140 900</i>			<i>140 900</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	20 000			20 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 900	120 900			120 900					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 517 000	3 928 000	572 000	17 000	3 428 000		17 000	500 000	572 000	
	Wydatki bieżące	3 194 000	2 605 000	572 000	17 000	2 105 000		17 000	500 000	572 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>3 194 000</i>	<i>2 605 000</i>	<i>572 000</i>	<i>17 000</i>	<i>2 105 000</i>		<i>17 000</i>	<i>500 000</i>	<i>572 000</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	581 300	214 200	367 100		27 000			187 200	367 100	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 612 700	2 390 800	204 900	17 000	2 078 000		17 000	312 800	204 900	
	Wydatki majątkowe	1 323 000	1 323 000			1 323 000					
	- roboty inwestycyjne	1 323 000	1 323 000			1 323 000					
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	728 000	728 000			728 000					
	Wydatki bieżące	728 000	728 000			728 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>728 000</i>	<i>728 000</i>			<i>728 000</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 000	27 000			27 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	701 000	701 000			701 000					
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	169 000		169 000						169 000	
	Wydatki bieżące	169 000		169 000						169 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>169 000</i>		<i>169 000</i>						<i>169 000</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 000		41 000						41 000	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	128 000		128 000						128 000	
71015	Nadzór budowlany	603 000	200 000	403 000					200 000	403 000	
	Wydatki bieżące	603 000	200 000	403 000					200 000	403 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>603 000</i>	<i>200 000</i>	<i>403 000</i>					<i>200 000</i>	<i>403 000</i>	
	- 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			
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 394 000</i>	<i>1 377 000</i>		<i>17 000</i>	<i>1 377 000</i>		<i>17 000</i>			
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 394 000	1 377 000		17 000	1 377 000		17 000			
	Wydatki majątkowe	1 323 000	1 323 000			1 323 000					
	- roboty inwestycyjne	1 323 000	1 323 000			1 323 000					
71095	Pozostała działalność	300 000	300 000						300 000		
	Wydatki bieżące	300 000	300 000						300 000		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	300 000	300 000						300 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 000	300 000						300 000		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 441 492	39 773 892	663 600	4 000	35 060 332	604 200		4 713 560	59 400	4 000
	Wydatki bieżące	39 336 492	38 668 892	663 600	4 000	33 955 332	604 200		4 713 560	59 400	4 000
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	37 641 792	36 974 192	663 600	4 000	32 333 432	604 200		4 640 760	59 400	4 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 276 085	26 624 485	651 300	300	23 554 825	604 200		3 069 660	47 100	300
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 365 707	10 349 707	12 300	3 700	8 778 607			1 571 100	12 300	3 700
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	597 800	597 800			525 000			72 800		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 046 000	1 046 000			1 046 000					
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	50 900	50 900			50 900					
	Wydatki majątkowe	1 105 000	1 105 000			1 105 000					
	- zakupy inwestycyjne	750 000	750 000			750 000					
	- 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	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	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		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	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		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	72 800	72 800						72 800		
75022	Rada Miejska	418 000	418 000			418 000					
	Wydatki bieżące	418 000	418 000			418 000					

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>	27 000	27 000			27 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 000	27 000			27 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	391 000	391 000			391 000					
75023	Urząd Miejski	29 672 882	29 672 882			29 672 882					
	Wydatki bieżące	28 567 882	28 567 882			28 567 882					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	28 296 882	28 296 882			28 296 882					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 955 585	21 955 585			21 955 585					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 341 297	6 341 297			6 341 297					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	271 000	271 000			271 000					
	Wydatki majątkowe	1 105 000	1 105 000			1 105 000					
	- roboty inwestycyjne	355 000	355 000			355 000					
	- zakupy inwestycyjne	750 000	750 000			750 000					
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	915 000	915 000			915 000					
	Wydatki bieżące	915 000	915 000			915 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	895 000	895 000			895 000					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	15 000			15 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	880 000	880 000			880 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	20 000	20 000			20 000					
75095	Pozostała działalność	2 466 350	2 466 350			2 466 350					
	Wydatki bieżące	2 466 350	2 466 350			2 466 350					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 526 450	1 526 450			1 526 450					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	326 140	326 140			326 140					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200 310	1 200 310			1 200 310					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	364 000	364 000			364 000					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	525 000	525 000			525 000					
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	50 900	50 900			50 900					
752	OBRONA NARODOWA	20 000	20 000			20 000					
75212	Pozostałe wydatki obronne	20 000	20 000			20 000					
	<i>Wydatki bieżące</i>	20 000	20 000			20 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	20 000	20 000			20 000					
	<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	20 000	20 000			20 000					
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	9 323 000	90 000	9 233 000		90 000				9 233 000	
	Wydatki bieżące	9 303 000	70 000	9 233 000		70 000				9 233 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	8 924 450	55 000	8 869 450		55 000				8 869 450	
	<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 926 498		7 926 498						7 926 498	
	<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	997 952	55 000	942 952		55 000				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					
	<i>- zakupy inwestycyjne</i>	20 000	20 000			20 000					
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 233 000		9 233 000						9 233 000	
	<i>Wydatki bieżące</i>	9 233 000		9 233 000						9 233 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	8 869 450		8 869 450						8 869 450	
	<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 926 498		7 926 498						7 926 498	
	<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	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					
	<i>Wydatki bieżące</i>	25 000	25 000			25 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	25 000	25 000			25 000					

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	25 000	25 000			25 000					
	Wydatki majątkowe	20 000	20 000			20 000					
	- zakupy inwestycyjne	20 000	20 000			20 000					
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000	15 000			15 000					
	Wydatki bieżące	15 000	15 000			15 000					
	Dotacje na zadania bieżące	15 000	15 000			15 000					
75421	Zarządzanie kryzysowe	30 000	30 000			30 000					
	Wydatki bieżące	30 000	30 000			30 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	30 000	30 000			30 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000	30 000			30 000					
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	7 333 343	7 333 343			6 364 500			968 843		
75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000	10 000			10 000					
	Wydatki bieżące	10 000	10 000			10 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	10 000	10 000			10 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	10 000			10 000					
75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 354 500	6 354 500			6 354 500					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki bieżące	3 900 000	3 900 000			3 900 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>3 900 000</i>	<i>3 900 000</i>			<i>3 900 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 900 000	3 900 000			3 900 000					
	Wydatki majątkowe	2 454 500	2 454 500			2 454 500					
	- roboty inwestycyjne	2 454 500	2 454 500			2 454 500					
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	968 843	968 843						968 843		
	Wydatki bieżące	968 843	968 843						968 843		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>968 843</i>	<i>968 843</i>						<i>968 843</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	968 843	968 843						968 843		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	168 392 349	168 392 349			112 539 586			55 852 763		
	Wydatki bieżące	166 716 100	166 716 100			111 043 337			55 672 763		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>149 819 821</i>	<i>149 819 821</i>			<i>102 730 721</i>			<i>47 089 100</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 478 421	121 478 421			82 462 521			39 015 900		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 341 400	28 341 400			20 268 200			8 073 200		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>15 610 000</i>	<i>15 610 000</i>			<i>7 835 000</i>			<i>7 775 000</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>446 500</i>	<i>446 500</i>			<i>269 400</i>			<i>177 100</i>		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>839 779</i>	<i>839 779</i>			<i>208 216</i>			<i>631 563</i>		
	Wydatki majątkowe	1 676 249	1 676 249			1 496 249			180 000		
	- roboty inwestycyjne	1 670 000	1 670 000			1 490 000			180 000		
	- zakupy inwestycyjne	6 249	6 249			6 249					
80101	Szkoły podstawowe	40 813 400	40 813 400			40 813 400					
	Wydatki bieżące	40 813 400	40 813 400			40 813 400					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>38 656 000</i>	<i>38 656 000</i>			<i>38 656 000</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 182 300	33 182 300			33 182 300					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 473 700	5 473 700			5 473 700					

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
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	2 060 000	2 060 000			2 060 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	97 400	97 400			97 400					
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 467 300	2 467 300						2 467 300		
	Wydatki bieżące	2 467 300	2 467 300						2 467 300		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 014 100</i>	<i>2 014 100</i>						<i>2 014 100</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 751 300	1 751 300						1 751 300		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	262 800	262 800						262 800		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>450 000</i>	<i>450 000</i>						<i>450 000</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 200</i>	<i>3 200</i>						<i>3 200</i>		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60 000	60 000			60 000					
	Wydatki bieżące	60 000	60 000			60 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>			<i>60 000</i>					
80104	Przedszkola	29 377 949	29 377 949			29 377 949					
	Wydatki bieżące	29 373 100	29 373 100			29 373 100					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>25 848 100</i>	<i>25 848 100</i>			<i>25 848 100</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 451 000	21 451 000			21 451 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 397 100	4 397 100			4 397 100					
	<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	24 195 700	24 195 700			24 195 700					
	Wydatki bieżące	24 195 700	24 195 700			24 195 700					

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
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	23 681 300	23 681 300			23 681 300					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 497 000	20 497 000			20 497 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 184 300	3 184 300			3 184 300					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	430 000	430 000			430 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	84 400	84 400			84 400					
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>	1 140 100	1 140 100						1 140 100		
	- 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>	2 500	2 500						2 500		
80113	Dowożenie uczniów do szkół	130 000	130 000			130 000					
	Wydatki bieżące	130 000	130 000			130 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	130 000	130 000			130 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 000	130 000			130 000					
80114	Zespoły Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Przedszkoli Miejskich	1 188 500	1 188 500			1 188 500					
	Wydatki bieżące	1 188 500	1 188 500			1 188 500					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 188 000	1 188 000			1 188 000					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 022 100	1 022 100			1 022 100					
	- 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	18 462 100	18 462 100						18 462 100		
	Wydatki bieżące	18 462 100	18 462 100						18 462 100		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	15 922 100	15 922 100						15 922 100		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 801 000	13 801 000						13 801 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 121 100	2 121 100						2 121 100		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	2 500 000	2 500 000						2 500 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	40 000	40 000						40 000		

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
80130	Szkoły zawodowe	26 813 100	26 813 100						26 813 100		
	Wydatki bieżące	26 813 100	26 813 100						26 813 100		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>21 962 600</i>	<i>21 962 600</i>						<i>21 962 600</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 609 100	18 609 100						18 609 100		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 353 500	3 353 500						3 353 500		
	<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>120 500</i>	<i>120 500</i>						<i>120 500</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	1 286 400	1 286 400						1 286 400		
	Wydatki bieżące	1 286 400	1 286 400						1 286 400		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 283 400</i>	<i>1 283 400</i>						<i>1 283 400</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 092 900	1 092 900						1 092 900		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	190 500	190 500						190 500		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>						<i>3 000</i>		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	779 600	779 600			514 400			265 200		
	Wydatki bieżące	779 600	779 600			514 400			265 200		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>779 600</i>	<i>779 600</i>			<i>514 400</i>			<i>265 200</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 900	101 900			33 700			68 200		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	677 700	677 700			480 700			197 000		
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	1 418 300	1 418 300			1 418 300					
	Wydatki bieżące	1 416 900	1 416 900			1 416 900					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	715 300	715 300			715 300					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	602 700	602 700			602 700					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112 600	112 600			112 600					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	700 000	700 000			700 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	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	6 315 921	6 315 921			5 735 021			580 900		
	Wydatki bieżące	6 315 921	6 315 921			5 735 021			580 900		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	6 183 321	6 183 321			5 649 521			533 800		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 687 421	5 687 421			5 235 521			451 900		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	495 900	495 900			414 000			81 900		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	120 000	120 000			75 000			45 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	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		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	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		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	50 000	50 000						50 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 000	3 000						3 000		
80195	Pozostała działalność	10 743 279	10 743 279			8 046 316			2 696 963		
	Wydatki bieżące	9 073 279	9 073 279			6 556 316			2 516 963		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	8 233 000	8 233 000			6 348 100			1 884 900		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	925 100	925 100			438 200			486 900		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 307 900	7 307 900			5 909 900			1 398 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	500	500						500		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	839 779	839 779			208 216			631 563		
	Wydatki majątkowe	1 670 000	1 670 000			1 490 000			180 000		
	- roboty inwestycyjne	1 670 000	1 670 000			1 490 000			180 000		
851	OCHRONA ZDROWIA	3 678 000	3 660 000	18 000		3 660 000	7 000			11 000	
	Wydatki bieżące	3 578 000	3 560 000	18 000		3 560 000	7 000			11 000	
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 373 000	2 355 000	18 000		2 355 000	7 000			11 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 730	153 730	7 000		153 730	7 000				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 212 270	2 201 270	11 000		2 201 270				11 000	
	Dotacje na zadania bieżące	1 205 000	1 205 000			1 205 000					
	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					
	Wydatki jednostek budżetowych:	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					
	Wydatki jednostek budżetowych:	95 000	95 000			95 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 000	95 000			95 000					
	Dotacje na zadania bieżące	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					
	Wydatki jednostek budżetowych:	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					
	Dotacje na zadania bieżące	900 000	900 000			900 000					
	Wydatki majątkowe	100 000	100 000			100 000					
	- roboty inwestycyjne	100 000	100 000			100 000					

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
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 000		11 000						11 000	
	Wydatki bieżące	11 000		11 000						11 000	
	Wydatki jednostek budżetowych:	11 000		11 000						11 000	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000		11 000						11 000	
85195	Pozostała działalność	849 000	842 000	7 000		842 000	7 000				
	Wydatki bieżące	849 000	842 000	7 000		842 000	7 000				
	Wydatki jednostek budżetowych:	709 000	702 000	7 000		702 000	7 000				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000		7 000			7 000				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	702 000	702 000			702 000					
	Dotacje na zadania bieżące	140 000	140 000			140 000					
852	POMOC SPOŁECZNA	58 744 441	36 840 441	21 904 000		29 967 901	21 899 000		6 872 540	5 000	
	Wydatki bieżące	58 744 441	36 840 441	21 904 000		29 967 901	21 899 000		6 872 540	5 000	
	Wydatki jednostek budżetowych:	23 151 965	21 407 705	1 744 260		18 513 961	1 739 260		2 893 744	5 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 771 968	13 384 758	1 387 210		11 797 084	1 382 210		1 587 674	5 000	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 379 997	8 022 947	357 050		6 716 877	357 050		1 306 070		
	Dotacje na zadania bieżące	2 844 600	1 617 600	1 227 000		450 000	1 227 000		1 167 600		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 747 876	13 815 136	18 932 740		11 003 940	18 932 740		2 811 196		
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 457 540	2 457 540						2 457 540		
	Wydatki bieżące	2 457 540	2 457 540						2 457 540		
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 156 740	1 156 740						1 156 740		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	226 550	226 550						226 550		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	930 190	930 190						930 190		
	Dotacje na zadania bieżące	1 167 600	1 167 600						1 167 600		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 200	133 200						133 200		
85202	Domy pomocy społecznej	7 306 506	7 306 506			7 306 506					
	Wydatki bieżące	7 306 506	7 306 506			7 306 506					
	Wydatki jednostek budżetowych:	7 293 606	7 293 606			7 293 606					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 630 834	2 630 834			2 630 834					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 662 772	4 662 772			4 662 772					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 900	12 900			12 900					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85203	Ośrodki wsparcia	2 149 059	922 059	1 227 000		922 059	1 227 000				
	Wydatki bieżące	2 149 059	922 059	1 227 000		922 059	1 227 000				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>620 519</i>	<i>620 519</i>			<i>620 519</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	399 584	399 584			399 584					
	- 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	3 714 000	3 714 000						3 714 000		
	Wydatki bieżące	3 714 000	3 714 000						3 714 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 036 004</i>	<i>1 036 004</i>						<i>1 036 004</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	714 724	714 724						714 724		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	321 280	321 280						321 280		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 677 996</i>	<i>2 677 996</i>						<i>2 677 996</i>		
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000		5 000						5 000	
	Wydatki bieżące	5 000		5 000						5 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>5 000</i>		<i>5 000</i>						<i>5 000</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000		5 000						5 000	
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				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 044 700</i>	<i>583 500</i>	<i>1 461 200</i>		<i>583 500</i>	<i>1 461 200</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 869 098	486 888	1 382 210		486 888	1 382 210				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	175 602	96 612	78 990		96 612	78 990				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>19 209 300</i>	<i>280 500</i>	<i>18 928 800</i>		<i>280 500</i>	<i>18 928 800</i>				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	297 000	199 000	98 000		199 000	98 000				
	Wydatki bieżące	297 000	199 000	98 000		199 000	98 000				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>297 000</i>	<i>199 000</i>	<i>98 000</i>		<i>199 000</i>	<i>98 000</i>				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	297 000	199 000	98 000		199 000	98 000				
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	3 283 000	3 283 000			3 283 000					
	Wydatki bieżące	3 283 000	3 283 000			3 283 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 283 000</i>	<i>3 283 000</i>			<i>3 283 000</i>					
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 600 000	4 600 000			4 600 000					
	Wydatki bieżące	4 600 000	4 600 000			4 600 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4 600 000</i>	<i>4 600 000</i>			<i>4 600 000</i>					
85216	Zasiłki stałe	1 615 000	1 615 000			1 615 000					
	Wydatki bieżące	1 615 000	1 615 000			1 615 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 615 000</i>	<i>1 615 000</i>			<i>1 615 000</i>					
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	700 000	700 000						700 000		
	Wydatki bieżące	700 000	700 000						700 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>700 000</i>	<i>700 000</i>						<i>700 000</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	646 400	646 400						646 400		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 600	53 600						53 600		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 056 463	8 052 463	4 000		8 052 463	4 000				
	Wydatki bieżące	8 056 463	8 052 463	4 000		8 052 463	4 000				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>8 006 523</i>	<i>8 006 463</i>	<i>60</i>		<i>8 006 463</i>	<i>60</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 951 015	6 951 015			6 951 015					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 055 508	1 055 448	60		1 055 448	60				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>49 940</i>	<i>46 000</i>	<i>3 940</i>		<i>46 000</i>	<i>3 940</i>				
85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	22 200	22 200			22 200					
	Wydatki bieżące	22 200	22 200			22 200					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>22 200</i>	<i>22 200</i>			<i>22 200</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 200	22 200			22 200					

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
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 716 386	1 536 386	180 000		1 536 386	180 000				
	Wydatki bieżące	1 716 386	1 536 386	180 000		1 536 386	180 000				
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 700 386	1 520 386	180 000		1 520 386	180 000				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 157 606	1 157 606			1 157 606					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	542 780	362 780	180 000		362 780	180 000				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000	16 000			16 000					
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	1 366 700	1 366 700			1 365 700			1 000		
	Wydatki bieżące	1 366 700	1 366 700			1 365 700			1 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	67 700	67 700			66 700			1 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 700	67 700			66 700			1 000		
	Dotacje na zadania bieżące	150 000	150 000			150 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 149 000	1 149 000			1 149 000					
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 850 964	11 502 964	348 000		8 915 800			2 587 164	348 000	
	Wydatki bieżące	11 697 964	11 349 964	348 000		8 762 800			2 587 164	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	3 863 064	3 863 064			1 450 800			2 412 264		
	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					
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					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 602 200	5 602 200			5 602 200					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 685 000	1 685 000			1 685 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 450 800	1 450 800			1 450 800					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	24 800	24 800			24 800					
	Wydatki majątkowe	153 000	153 000			153 000					
	- roboty inwestycyjne	153 000	153 000			153 000					
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	175 908	175 908						175 908		
	Wydatki bieżące	175 908	175 908						175 908		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	175 908	175 908						175 908		
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	522 900	174 900	348 000					174 900	348 000	
	Wydatki bieżące	522 900	174 900	348 000					174 900	348 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>522 900</i>	<i>174 900</i>	<i>348 000</i>					<i>174 900</i>	<i>348 000</i>	
	- 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		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22 282 500	22 282 500			3 270 100			19 012 400		
	Wydatki bieżące	22 282 500	22 282 500			3 270 100			19 012 400		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>18 933 300</i>	<i>18 933 300</i>			<i>3 118 300</i>			<i>15 815 000</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 574 700	15 574 700			2 918 100			12 656 600		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 358 600	3 358 600			200 200			3 158 400		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 211 000</i>	<i>3 211 000</i>			<i>111 000</i>			<i>3 100 000</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	138 200	138 200			40 800			97 400		
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>	<i>3 210 400</i>	<i>3 210 400</i>			<i>3 066 800</i>			<i>143 600</i>		
	- 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					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 151 200	7 151 200						7 151 200		
	Wydatki bieżące	7 151 200	7 151 200						7 151 200		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>7 130 000</i>	<i>7 130 000</i>						<i>7 130 000</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 239 000	6 239 000						6 239 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	891 000	891 000						891 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>21 200</i>	<i>21 200</i>						<i>21 200</i>		
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>	<i>33 900</i>	<i>33 900</i>						<i>33 900</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 900	33 900						33 900		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>380 000</i>	<i>380 000</i>			<i>80 000</i>			<i>300 000</i>		
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>	<i>2 139 500</i>	<i>2 139 500</i>						<i>2 139 500</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 839 400	1 839 400						1 839 400		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 100	300 100						300 100		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4 700</i>	<i>4 700</i>						<i>4 700</i>		
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego - Pałac Młodzieży	2 240 500	2 240 500						2 240 500		
	Wydatki bieżące	2 240 500	2 240 500						2 240 500		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 232 000</i>	<i>2 232 000</i>						<i>2 232 000</i>		
	- 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>	<i>8 500</i>	<i>8 500</i>						<i>8 500</i>		
85410	Internaty i bursy szkolne	3 481 800	3 481 800						3 481 800		
	Wydatki bieżące	3 481 800	3 481 800						3 481 800		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>3 469 800</i>	<i>3 469 800</i>						<i>3 469 800</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 212 300	2 212 300						2 212 300		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 257 500	1 257 500						1 257 500		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000</i>						<i>12 000</i>		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85415	Pomoc materialna dla uczniów	85 000	85 000			35 000			50 000		
	Wydatki bieżące	85 000	85 000			35 000			50 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>85 000</i>	<i>85 000</i>			<i>35 000</i>			<i>50 000</i>		
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	252 100	252 100						252 100		
	Wydatki bieżące	252 100	252 100						252 100		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>251 100</i>	<i>251 100</i>						<i>251 100</i>		
	- 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>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>						<i>1 000</i>		
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>	<i>2 800 000</i>	<i>2 800 000</i>						<i>2 800 000</i>		
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 100	57 100						57 100		
	Wydatki bieżące	57 100	57 100						57 100		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>57 100</i>	<i>57 100</i>						<i>57 100</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 100	57 100						57 100		
85495	Pozostała działalność	440 500	440 500			82 500			358 000		
	Wydatki bieżące	440 500	440 500			82 500			358 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>409 500</i>	<i>409 500</i>			<i>51 500</i>			<i>358 000</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 400	53 400						53 400		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	356 100	356 100			51 500			304 600		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>31 000</i>	<i>31 000</i>			<i>31 000</i>					
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	43 738 789	43 738 789			34 678 789			9 060 000		
	Wydatki bieżące	35 818 360	35 818 360			27 423 360			8 395 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>35 118 360</i>	<i>35 118 360</i>			<i>26 723 360</i>			<i>8 395 000</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	451 060	451 060			451 060					

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	34 667 300	34 667 300			26 272 300			8 395 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	700 000	700 000			700 000					
	Wydatki majątkowe	7 920 429	7 920 429			7 255 429			665 000		
	- roboty inwestycyjne	7 859 879	7 859 879			7 194 879			665 000		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	1 315 979	1 315 979			1 315 979					
	- zakupy inwestycyjne	60 550	60 550			60 550					
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	17 183 560	17 183 560			17 183 560					
	Wydatki bieżące	16 193 560	16 193 560			16 193 560					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>16 193 560</i>	<i>16 193 560</i>			<i>16 193 560</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	451 060	451 060			451 060					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 742 500	15 742 500			15 742 500					
	Wydatki majątkowe	990 000	990 000			990 000					
	- roboty inwestycyjne	990 000	990 000			990 000					
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	2 596 300	2 596 300			1 591 300			1 005 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 596 300</i>	<i>2 596 300</i>			<i>1 591 300</i>			<i>1 005 000</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 596 300	2 596 300			1 591 300			1 005 000		
	Wydatki majątkowe	333 701	333 701			333 701					
	- roboty inwestycyjne	333 701	333 701			333 701					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	233 701	233 701			233 701					
90013	Schroniska dla zwierząt	700 000	700 000			700 000					
	Wydatki bieżące	700 000	700 000			700 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>700 000</i>	<i>700 000</i>			<i>700 000</i>					
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	6 059 728	6 059 728			6 059 728					
	Wydatki bieżące	615 000	615 000			615 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>615 000</i>	<i>615 000</i>			<i>615 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	615 000	615 000			615 000					
	Wydatki majątkowe	5 444 728	5 444 728			5 444 728					
	- <i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>60 550</i>	<i>60 550</i>			<i>60 550</i>					
	- <i>roboty inwestycyjne</i>	<i>5 384 178</i>	<i>5 384 178</i>			<i>5 384 178</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	19 778 500	19 778 500			6 585 700			13 192 800		
	Wydatki bieżące	19 678 500	19 678 500			6 485 700			13 192 800		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>227 700</i>	<i>227 700</i>			<i>227 700</i>					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800	800			800					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	226 900	226 900			226 900					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	19 370 800	19 370 800			6 178 000			13 192 800		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	80 000	80 000			80 000					
	Wydatki majątkowe	100 000	100 000			100 000					
	- zakupy inwestycyjne	100 000	100 000			100 000					
	(w tym: dotacje)	100 000	100 000			100 000					
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	568 000	568 000			568 000					
	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	2 895 000	2 895 000						2 895 000		
	Wydatki bieżące	2 895 000	2 895 000						2 895 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 895 000</i>	<i>2 895 000</i>						<i>2 895 000</i>		
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 412 000	4 412 000						4 412 000		
	Wydatki bieżące	4 412 000	4 412 000						4 412 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>4 412 000</i>	<i>4 412 000</i>						<i>4 412 000</i>		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 333 000	4 333 000			4 333 000					
	Wydatki bieżące	4 333 000	4 333 000			4 333 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>4 333 000</i>	<i>4 333 000</i>			<i>4 333 000</i>					
92116	Biblioteki	4 794 600	4 794 600			1 545 000			3 249 600		
	Wydatki bieżące	4 794 600	4 794 600			1 545 000			3 249 600		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>4 794 600</i>	<i>4 794 600</i>			<i>1 545 000</i>			<i>3 249 600</i>		
92118	Muzea	2 636 200	2 636 200						2 636 200		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki bieżące	2 636 200	2 636 200						2 636 200		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	2 636 200	2 636 200						2 636 200		
92195	Pozostała działalność	139 700	139 700			139 700					
	Wydatki bieżące	139 700	139 700			139 700					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	139 700	139 700			139 700					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800	800			800					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	138 900	138 900			138 900					
926	KULTURA FIZYCZNA	9 237 200	9 237 200			9 237 200					
	Wydatki bieżące	8 987 200	8 987 200			8 987 200					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 805 200	1 805 200			1 805 200					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000			2 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 803 200	1 803 200			1 803 200					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	7 050 000	7 050 000			7 050 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	132 000	132 000			132 000					
	Wydatki majątkowe	250 000	250 000			250 000					
	- roboty inwestycyjne	250 000	250 000			250 000					
92601	Obiekty sportowe	1 927 200	1 927 200			1 927 200					
	Wydatki bieżące	1 677 200	1 677 200			1 677 200					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 677 200	1 677 200			1 677 200					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 677 200	1 677 200			1 677 200					
	Wydatki majątkowe	250 000	250 000			250 000					
	- roboty inwestycyjne	250 000	250 000			250 000					
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>	7 050 000	7 050 000			7 050 000					
92695	Pozostała działalność	260 000	260 000			260 000					
	Wydatki bieżące	260 000	260 000			260 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	128 000	128 000			128 000					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000			2 000					

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	126 000	126 000			126 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	132 000	132 000			132 000					
	OGÓŁEM	459 942 000	427 114 700	32 806 300	21 000	301 164 908	22 510 200	17 000	125 949 792	10 296 100	4 000
	Wydatki bieżące	414 942 000	382 114 700	32 806 300	21 000	269 247 630	22 510 200	17 000	112 867 070	10 296 100	4 000
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>312 740 731</i>	<i>300 436 721</i>	<i>12 283 010</i>	<i>21 000</i>	<i>219 007 374</i>	<i>2 350 460</i>	<i>17 000</i>	<i>81 429 347</i>	<i>9 932 550</i>	<i>4 000</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 073 392	186 512 284	10 560 808	300	129 823 350	1 993 410		56 688 934	8 567 398	300
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	115 667 339	113 924 437	1 722 202	20 700	89 184 024	357 050	17 000	24 740 413	1 365 152	3 700
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>57 647 264</i>	<i>56 420 264</i>	<i>1 227 000</i>		<i>28 699 800</i>	<i>1 227 000</i>		<i>27 720 464</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>34 982 926</i>	<i>15 686 636</i>	<i>19 296 290</i>		<i>12 600 940</i>	<i>18 932 740</i>		<i>3 085 696</i>	<i>363 550</i>	
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>890 679</i>	<i>890 679</i>			<i>259 116</i>			<i>631 563</i>		
	<i>Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	<i>180 400</i>	<i>180 400</i>			<i>180 400</i>					
	<i>Wydatki na obsługę długu</i>	<i>8 500 000</i>	<i>8 500 000</i>			<i>8 500 000</i>					
	Wydatki majątkowe	45 000 000	45 000 000			31 917 278			13 082 722		
	- zakupy inwestycyjne	2 226 799	2 226 799			2 216 799			10 000		
	(w tym: dotacje)	100 000	100 000			100 000					
	- roboty inwestycyjne	41 772 701	41 772 701			28 699 979			13 072 722		
	(w tym: dotacje)	500 000	500 000			500 000					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	1 315 979	1 315 979			1 315 979					
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 500	1 000 500			1 000 500					

Załącznik nr 3 do Uchwały
Nr XVI/208/2015
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 16 grudnia 2015 roku

WYDATKI MIASTA KOSZALINA NA 2016 ROK

według działów klasyfikacji budżetowej

w złotych

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	44 983 322	31 793 600	31 793 600			13 189 722	13 189 722			
630	TURYSTYKA	113 500	113 500	113 500							
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 696 200	6 628 500	6 628 500			67 700			67 700	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 517 000	3 445 000	3 428 000		17 000	1 072 000	500 000		572 000	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 441 492	35 664 532	35 060 332	604 200		4 776 960	4 713 560	72 800	59 400	4 000
752	OBRONA NARODOWA	20 000	20 000	20 000			0				
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 323 000	90 000	90 000			9 233 000			9 233 000	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	8 680 400	8 680 400	8 680 400							
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 333 343	6 364 500	6 364 500			968 843	968 843			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	168 392 349	112 539 586	112 539 586			55 852 763	55 852 763			
851	OCHRONA ZDROWIA	3 678 000	3 667 000	3 660 000	7 000		11 000			11 000	
852	POMOC SPOŁECZNA	58 744 441	51 866 901	29 967 901	21 899 000		6 877 540	6 872 540		5 000	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 850 964	8 915 800	8 915 800			2 935 164	2 587 164	2 236 356	348 000	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22 282 500	3 270 100	3 270 100			19 012 400	19 012 400			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	43 738 789	34 678 789	34 678 789			9 060 000	9 060 000			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	19 778 500	6 585 700	6 585 700			13 192 800	13 192 800			
926	KULTURA FIZYCZNA	9 237 200	9 237 200	9 237 200							
	OGÓŁEM	459 942 000	323 692 108	301 164 908	22 510 200	17 000	136 249 892	125 949 792	2 309 156	10 296 100	4 000

Załącznik nr 4 do Uchwały
 Nr XVI /208 /2015
 Rady Miejskiej w Koszalinie
 z dnia 17 grudnia 2015 roku

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

w złotych

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY	ROZCHODY
1	2	3	4
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	10 000 000	
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych	6 017 500	
982	Wykup innych papierów wartościowych		3 300 000
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		4 937 500
	z tego:		
	- <i>splata kredytów</i>		4 000 000
	- <i>splata pożyczek</i>		937 500
RAZEM		16 017 500	8 237 500
DEFICYT BUDŻETOWY		-7 780 000	

Załącznik nr 5 do Uchwały
 Nr XVI /208 /2015
 Rady Miejskiej w Koszalinie
 z dnia 17 grudnia 2015 roku

BUDŻET MIASTA KOSZALINA
NA 2016 ROK
(zbiorczo)

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan
1	2	3	4
I. Dochody ogółem:	452 162 000	III. Wydatki ogółem:	459 942 000
- <i>wynik (I - III)</i> (deficyt)	-7 780 000		
bieżące	433 010 536	bieżące	414 942 000
- <i>wynik (budżetu bieżącego)</i>	18 068 536		
majątkowe	19 151 464	majątkowe	45 000 000
II. Przychody	16 017 500	IV. Rozchody	8 237 500
- <i>obligacje</i>	10 000 000	- <i>spłata kredytów i pożyczek</i>	4 937 500
- <i>wolne środki</i>	6 017 500	- <i>wykup obligacji</i>	3 300 000
OGÓŁEM BUDŻET (I+II)	468 179 500	OGÓŁEM BUDŻET (III+IV)	468 179 500

Załącznik nr 6 do Uchwały
Nr XVI / 208 / 2015
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 16 grudnia 2015 roku

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

w złotych

Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		604 200	604 200
75011	Urzędy wojewódzkie	2010	604 200	604 200
851	OCHRONA ZDROWIA		7 000	7 000
85195	Pozostała działalność	2010	7 000	7 000
852	POMOC SPOŁECZNA		21 899 000	21 899 000
85203	Ośrodki wsparcia	2010	1 227 000	1 227 000
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2010	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	2010	98 000	98 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2010	4 000	4 000
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2010	180 000	180 000
OGÓŁEM			22 510 200	22 510 200

Załącznik nr 7 do Uchwały
Nr XVI / 208 / 2015
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 16 grudnia 2015 roku

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

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 PRZECIWPOŻAROWA		9 233 000	9 233 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2110	9 233 000	9 233 000
851	OCHRONA ZDROWIA		11 000	11 000
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego <i>(za dzieci z placówek opiekuńczo - wychowawczych)</i>	2110	11 000	11 000
852	POMOC SPOŁECZNA		5 000	5 000
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2110	5 000	5 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		348 000	348 000
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2110	348 000	348 000
OGÓŁEM			10 296 100	10 296 100

Załącznik nr 8 do Uchwały
Nr XVI / 208 / 2015
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 16 grudnia 2015 roku

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

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
z dnia 16 grudnia 2015 roku

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

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

Załącznik nr 10 do Uchwały
Nr XVI / 208 / 2015
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 16 grudnia 2015 roku

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
POWIATU WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
W 2016 ROKU**

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 między jst		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 jst	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	59 184	2 236 356
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	59 184	
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	59 184	
85333	Powiatowe urzędy pracy		2 236 356
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		2 236 356
OGÓŁEM		601 184	2 309 156

Załącznik nr 11 do Uchwały
Nr XVI / 208 / 2015
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 16 grudnia 2015 roku

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

w złotych

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DZIAŁY								OGÓŁEM	
		600	700		750	801	854	900	921		926
1	2	3	4		5	7	8	9	10	11	12
			w tym:	czynsz							
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	82 000	178 950	73 600	51 500	215 750	145 700	106 000	1 263 500

Załącznik nr 12 do Uchwały
Nr XVI/208/2015
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 16 grudnia 2015 roku

**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**

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
z dnia 16 grudnia 2015 roku

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

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

Załącznik nr 14 do Uchwały
Nr XVI / 208 / 2015
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 16 grudnia 2015 roku

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

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE		3 019 156	710 000	2 309 156
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	500 000	500 000	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej			
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	500 000	500 000	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	72 800		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
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
DOTACJE PODMIOTOWE		19 170 800	5 978 000	13 192 800
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	19 170 800	5 978 000	13 192 800
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	2 895 000		2 895 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 412 000		4 412 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 333 000	4 333 000	
92116	Biblioteki			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 794 600	1 545 000	3 249 600
92118	Muzea			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 636 200		2 636 200
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		25 139 956	9 638 000	15 501 956
z tego:				
<i>dotacje na działalność bieżącą</i>		<i>24 539 956</i>	<i>9 038 000</i>	<i>15 501 956</i>
<i>dotacje na działalność inwestycyjną</i>		<i>600 000</i>	<i>600 000</i>	

Załącznik nr 15 do Uchwały
Nr XVI / 208 / 2015
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 16 grudnia 2015 roku

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

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE		14 141 400	12 973 800	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			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	525 000	525 000	
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	1 205 000	1 205 000	
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			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000	140 000	
852	POMOC SPOŁECZNA	2 844 600	1 677 000	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

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
85203	Ośrodki wsparcia			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 527 000	1 527 000	
85295	Pozostała działalność			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000	150 000	
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	31 000	31 000	
85495	Pozostała działalność			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 000	31 000	
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			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000	300 000	
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	4 750 000	4 750 000	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 300 000	2 300 000	
DOTACJE PODMIOTOWE		18 965 908	7 915 000	11 050 908
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	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
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
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			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000	700 000	
80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	120 000	75 000	45 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	95 000	75 000	20 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
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	175 908		175 908
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	175 908		175 908
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		33 107 308	20 888 800	12 218 508
z tego:				
<i>dotacje na działalność bieżącą</i>		<i>33 107 308</i>	<i>20 888 800</i>	<i>12 218 508</i>

Załącznik nr 16 do Uchwały
Nr XVI / 208 /2015
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 16 grudnia 2015 roku

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

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	38 924 000	35 474 000	3 450 000	2 950 000	500 000	38 924 000	734 500
OGÓŁEM	734 500	38 924 000	35 474 000	3 450 000	2 950 000	500 000	38 924 000	734 500