



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 30 grudnia 2016 r.

Poz. 5243

UCHWAŁA NR XXVI/351/2016 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE

z dnia 22 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Koszalina na 2017 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 2016 r. poz. 446 i poz. 1579), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 i poz. 1579) 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. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, poz. 1257 i poz. 1454), po uzyskaniu opinii Komisji Budżetu i Finansów - Rada Miejska w Koszalinie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Koszalina na 2017 rok (załącznik nr 1) w kwocie 529.529.000 zł, z tego:

- dochody gminy 388.369.007 zł,
- dochody powiatu 141.159.993 zł;
- 1) dochody bieżące 494.518.600 zł:
 - a) gminy 372.087.607 zł,
 - b) powiatu 122.430.993 zł;
- 2) dochody majątkowe 35.010.400 zł:
 - a) gminy 16.281.400 zł,
 - b) powiatu 18.729.000 zł.

1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości 450.030.760 zł, z tego:

- 1) dochody gminy 320.609.903 zł:
 - a) bieżące 304.328.503 zł,
 - b) majątkowe 16.281.400 zł;
- 2) dochody powiatu 129.420.857 zł:
 - a) bieżące 110.691.857 zł, w tym: dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik nr 10) 947.184 zł,
 - b) majątkowe 18.729.000 zł.

2. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (załączniki nr 6 i 7) 79.476.240 zł, z tego:

- 1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące 67.741.104 zł;
- 2) dochody na zadania zlecone powiatowi - bieżące 11.735.136 zł.

3. Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (załączniki nr 8 i 9) 22.000 zł, z tego:

- 1) dochody na zadania realizowane przez gminę - bieżące 18.000 zł;
- 2) dochody na zadania realizowane przez powiat - bieżące 4.000 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2017 rok (załącznik nr 2 i 3) w kwocie 559.518.000 zł, z tego:

- wydatki gminy 383.138.934 zł,
- wydatki powiatu 176.379.066 zł;

- 1) wydatki bieżące 475.598.150 zł:
 - a) gminy 346.807.934 zł,
 - b) powiatu 128.790.216 zł;
- 2) wydatki majątkowe 83.919.850 zł:
 - a) gminy 36.331.000 zł,
 - b) powiatu 47.588.850 zł.

1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych 480.019.760 zł, z tego:

- 1) wydatki na zadania własne gminy 315.379.830 zł:
 - a) bieżące 279.048.830 zł,
 - b) majątkowe 36.331.000 zł;
- 2) wydatki na zadania własne powiatu 164.639.930 zł:
 - a) bieżące 117.051.080 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik nr 10) 2.422.217 zł,
 - b) majątkowe 47.588.850 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (załącznik nr 6 i 7) 79.476.240 zł, z tego:

- 1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące 67.741.104 zł;
- 2) wydatki na zadania zlecone powiatowi - bieżące 11.735.136 zł.

3. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (załącznik nr 8 i 9) 22.000 zł, z tego:

- 1) wydatki na zadania realizowane przez gminę - bieżące 18.000 zł;
- 2) wydatki na zadania realizowane przez powiat - bieżące 4.000 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu (załącznik nr 4) w kwocie 29.989.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z obligacji 7.989.000 zł;
- 2) z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 22.000.000 zł.

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

- 1) przychody 47.000.000 zł;
- 2) rozchody 17.011.000 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 1.416.300 zł;
- 2) celowe w kwocie 3.618.000 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 1.340.000 zł,
 - b) realizację zadań, które uzyskują dofinansowanie ze środków zewnętrznych 200.000 zł,
 - c) inwestycje zakończone 300.000 zł,
 - d) realizację projektów zgłoszonych przez Rady Osiedli 232.000 zł,
 - e) realizację zadań przez Rady Osiedli ze środków nie wykorzystanych w 2016 roku 46.000 zł,
 - f) Budżet Obywatelski 1.500.000 zł.

§ 6. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych - Rad Osiedli (załącznik nr 11) w kwocie 1.253.000 zł.

§ 7. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat od przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i plan wydatków związanych z utrzymaniem tych przystanków (załącznik nr 12) w kwotach:

- 1) dochody 320.000 zł;
- 2) wydatki 320.000 zł.

§ 8. 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 13) w kwotach:

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

§ 9. Ustala się plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i plan wydatków dotyczących funkcjonowania systemu gospodarki odpadami (załącznik nr 14) w kwotach:

- 1) dochody 16.200.000 zł;
- 2) wydatki 16.200.000 zł.

§ 10. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (załącznik nr 15) w kwotach:

- 1) dochody 500.800 zł;
- 2) wydatki 500.800 zł.

§ 11. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych (załącznik nr 16) w kwocie 23.230.717 zł, z tego:
 - a) celowe na zadania własne w kwocie 3.282.217 zł,
 - b) podmiotowe w kwocie 19.024.100 zł,
 - c) przedmiotowe w kwocie 924.400 zł;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań udzielającego dotacji (załącznik nr 17) w kwocie 37.253.782 zł, z tego:
 - a) celowe na zadania własne i zlecone w kwocie 15.320.052 zł,
 - b) podmiotowe w kwocie 21.933.730 zł.

§ 12. Ustala się przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego - Zarządu Budynków Mieszkalnych (załącznik nr 18) w kwotach:

- 1) przychody 36.160.400 zł;
- 2) koszty 36.160.400 zł.

§ 13. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek i emisji obligacji w kwocie 45.000.000 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 25.000.000 zł.

§ 14. Ustala się limit udzielanych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym pożyczek do kwoty 273.500 zł.

§ 15. Upoważnia się Prezydenta Miasta Koszalina do:

- 1) zaciągania kredytów, pożyczek i emisji obligacji, o których mowa w § 13 do wysokości kwot w nim określonych;
- 2) wystawiania weksli „in blanco” w celu zabezpieczenia spłaty zobowiązań określonych w § 13;
- 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.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Koszalina.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Koszalinie.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Krystyna Kościńska

Załącznik nr 1 do Uchwały
Nr XXVI/ 351 /2016
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 22 grudnia 2016 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2017 ROK
według klasyfikacji budżetowej

w złotych

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
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, z tego:	23 365 000	3 225 000			3 225 000	20 140 000			20 140 000
	Bieżące	3 175 000	1 725 000			1 725 000	1 450 000			1 450 000
	Majątkowe, w tym:	20 190 000	1 500 000			1 500 000	18 690 000			18 690 000
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>18 690 000</i>				<i>0</i>	<i>18 690 000</i>			<i>18 690 000</i>
60002	Infrastruktura kolejowa	43 000	43 000			43 000				
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 "Połączenie do Mielna"	43 000	43 000			43 000				
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	20 140 000					20 140 000			20 140 000
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000					100 000			100 000
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	1 200 000					1 200 000			1 200 000
	<i>opłaty za zajęcie pasa drogowego</i>	<i>800 000</i>					<i>800 000</i>			<i>800 000</i>
	<i>opłaty za płatne miejsca postojowe</i>	<i>400 000</i>					<i>400 000</i>			<i>400 000</i>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000					5 000			5 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	125 000					125 000			125 000
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) (Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina)	2 490 000					2 490 000			2 490 000
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Usprawnienie drogi krajowej nr 11)	15 000 000					15 000 000			15 000 000

Dział rozd. §	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
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) (Budowa i przebudowa odcinka ul. Władysława IV łączącego zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego Miasta Koszalina.....)	1 200 000					1 200 000			1 200 000
60016	Drogi publiczne gminne	3 182 000	3 182 000			3 182 000				
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	150 000	150 000			150 000				
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	1 480 000	1 480 000			1 480 000				
	<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>900 000</i>	<i>900 000</i>			<i>900 000</i>				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000	5 000			5 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000	35 000			35 000				
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (ul. PROMYKOWA - SŁONECZNA)	1 500 000	1 500 000			1 500 000				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA, z tego:	23 623 870	22 247 250			22 247 250	1 300 000		76 620	1 376 620
	Bieżące	9 786 370	8 409 750			8 409 750	1 300 000		76 620	1 376 620
	Majątkowe, w tym:	13 837 500	13 837 500			13 837 500				
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>425 000</i>	<i>425 000</i>			<i>425 000</i>				
70001	Zakłady Gospodarki mieszkaniowej	425 000	425 000			425 000				
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Modernizacja energetyczna budynków mieszkaniowych w Koszalinie)	425 000	425 000			425 000				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 198 870	21 822 250			21 822 250	1 300 000		76 620	1 376 620
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	553 225	553 225			553 225				
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 677 225	6 677 225			6 677 225				

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 zgodę na zajęcie nieruchomości, za nieterminową zabudowę, za bezumowne korzystanie z nieruchomości)	349 300	349 300			349 300				
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	800 000	800 000			800 000				
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	510 500	510 500			510 500				
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w tym:	11 702 000	11 702 000			11 702 000				
	a) sprzedaż lokali mieszkalnych	850 000	850 000			850 000				
	b) sprzedaż lokali użytkowych	50 000	50 000			50 000				
	c) sprzedaż budynków, budowli	302 000	302 000			302 000				
	d) sprzedaż gruntów	10 500 000	10 500 000			10 500 000				
0800	Wpłaty z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	1 200 000	1 200 000			1 200 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do zbycia)	30 000	30 000			30 000				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76 620							76 620	76 620
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:	3 587 000	2 600 000	18 000		2 618 000	400 000		569 000	969 000
	Bieżące	3 587 000	2 600 000	18 000		2 618 000	400 000		569 000	969 000
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	558 000					400 000		158 000	558 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	158 000							158 000	158 000
0830	Wpływy z usług	400 000					400 000			400 000

Dział rozd. §	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
71015	Nadzór budowlany	411 000							411 000	411 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	411 000							411 000	411 000
71035	Cmentarze	2 618 000	2 600 000	18 000		2 618 000				
0830	Wpływy z usług (cmentarne)	2 600 000	2 600 000			2 600 000				
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000		18 000		18 000				
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA, z tego:	1 617 012	822 212		739 300	1 561 512	2 400	4 000	49 100	55 500
	Bieżące, w tym:	1 608 112	813 312		739 300	1 552 612	2 400	4 000	49 100	55 500
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>	616 312	616 312			616 312				
	Majątkowe, w tym:	8 900	8 900			8 900				
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>	8 900	8 900			8 900				
75011	Urzędy wojewódzkie	750 400			739 300	739 300			11 100	11 100
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	739 300			739 300	739 300				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	11 100							11 100	11 100
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)	197 000	197 000			197 000				
0690	Wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów procesowych, upomnień, egzekucyjnych)	160 000	160 000			160 000				

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
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	35 000	35 000			35 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów (za rozmowy telefoniczne i za media, szkolenia)	2 000	2 000			2 000				
75045	Kwalifikacja wojskowa	42 000						4 000	38 000	42 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 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	625 212	625 212			625 212				
2057	"PROCURE Tworzenie dobrej, lokalnej gospodarki przez zamówienia publiczne" Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF"	40 000 40 000 585 212	40 000 40 000 585 212			40 000 40 000 585 212				
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	531 392	531 392			531 392				
2709	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	44 920	44 920			44 920				
6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	8 000	8 000			8 000				
6299	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	900	900			900				
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	21 804				21 804				
	Bieżące	21 804				21 804				

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
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 804			21 804	21 804				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 804			21 804	21 804				
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	9 474 000	200 000			200 000			9 274 000	9 274 000
	Bieżące	9 474 000	200 000			200 000			9 274 000	9 274 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 274 000							9 274 000	9 274 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 274 000							9 274 000	9 274 000
75416	Straż gminna (miejska)	200 000	200 000			200 000				
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200 000	200 000			200 000				
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	250 416							250 416	250 416
	Bieżące	250 416							250 416	250 416
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	250 416							250 416	250 416
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 416							250 416	250 416
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	226 351 861	194 028 241			194 028 241	32 323 620			32 323 620
	Bieżące	226 351 861	194 028 241			194 028 241	32 323 620			32 323 620
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	255 000	255 000			255 000				
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	255 000	255 000			255 000				

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
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	5 000			5 000				
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	55 007 792	55 007 792			55 007 792				
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	50 517 520	50 517 520			50 517 520				
0320	Wpływy z podatku rolnego	83 030	83 030			83 030				
0330	Wpływy z podatku leśnego	125 572	125 572			125 572				
0340	Wpływy z podatku od środków transportu	3 276 670	3 276 670			3 276 670				
0430	Wpływy z opłaty targowej	600 000	600 000			600 000				
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	270 000	270 000			270 000				
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	135 000	135 000			135 000				
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	21 931 083	21 931 083			21 931 083				
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 662 540	14 662 540			14 662 540				
0320	Wpływy z podatku rolnego	190 450	190 450			190 450				
0330	Wpływy z podatku leśnego	833	833			833				
0340	Wpływy z podatku od środków transportu	1 087 260	1 087 260			1 087 260				
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	370 000	370 000			370 000				
0430	Wpływy z opłaty targowej	140 000	140 000			140 000				
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 400 000	5 400 000			5 400 000				
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000	80 000			80 000				
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 875 000	4 743 000			4 743 000	2 132 000			2 132 000
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 500 000	1 500 000			1 500 000				

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
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 korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej)	320 000	320 000			320 000				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłata planistyczna, adiacencka)	315 000	315 000			315 000				
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
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje (za licencje na przewóz osób, zezwolenia na przewozy na liniach komunikacji miejskiej)	38 000	8 000			8 000	30 000			30 000
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	270 000					270 000			270 000
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	112 091 366	112 091 366			112 091 366				
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	105 691 366	105 691 366			105 691 366				
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	30 191 620					30 191 620			30 191 620
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	28 591 620					28 591 620			28 591 620
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 600 000					1 600 000			1 600 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA, z tego:	130 042 187	59 890 717			59 890 717	70 151 470			70 151 470
	Bieżące	130 042 187	59 890 717			59 890 717	70 151 470			70 151 470
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	121 019 522	58 265 317			58 265 317	62 754 205			62 754 205
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	121 019 522	58 265 317			58 265 317	62 754 205			62 754 205
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 585 000	1 585 000			1 585 000				

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
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 585 000	1 585 000			1 585 000				
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 376 365					7 376 365			7 376 365
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 376 365					7 376 365			7 376 365
75814	Różne rozliczenia finansowe	61 300	40 400			40 400	20 900			20 900
0920	Wpływy z pozostałych odsetek (od środków na rachunku bankowym <i>szkół, placówek oświatowych, ZOE-A</i>)	20 100	11 500			11 500	8 600			8 600
0920	Wpływy z pozostałych odsetek (od środków na rachunku bankowym <i>ZDM</i>)	1 000	1 000			1 000				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek (od środków na rachunku bieżącym <i>MOPS</i>)	7 800	7 800			7 800				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek (od środków na rachunku bieżącym <i>Żłobek</i>)	1 400	1 400			1 400				
0970	Wpływy z różnych dochodów (<i>szkoły, placówki oświatowe, ZOE-A</i>)	30 400	18 100			18 100	12 300			12 300
0970	Wpływy z różnych dochodów (<i>Żłobek</i>)	600	600			600				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE, z tego:	12 147 991	10 700 583			10 700 583	1 447 408			1 447 408
	Bieżące, w tym:	12 061 991	10 615 583			10 615 583	1 446 408			1 446 408
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>	878 191	351 983			351 983	526 208			526 208
	Majątkowe, w tym:	86 000	85 000			85 000	1 000			1 000
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>	85 000	85 000			85 000				
80101	Szkoły podstawowe	688 200	688 200			688 200				
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	3 400	3 400			3 400				
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	590 800	590 800			590 800				
0830	Wpływy z usług	92 800	92 800			92 800				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600	600			600				
0970	Wpływy z różnych dochodów	600	600			600				

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
80102	Szkoły podstawowe specjalne	29 400					29 400			29 400
0690	Wpływy z różnych opłat	100					100			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	18 000					18 000			18 000
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	9 461 800	9 461 800			9 461 800				
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 286 000	1 286 000			1 286 000				
0670	Wpływy z z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - (Przedszkola)	2 951 200	2 951 200			2 951 200				
0690	Wpływy z różnych opłat	200	200			200				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 400	21 400			21 400				
0830	Wpływy z usług	1 400	1 400			1 400				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600	1 600			1 600				
0970	Wpływy z różnych dochodów	800 000	800 000			800 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 400 000	4 400 000			4 400 000				
80110	Gimnazja	92 000	92 000			92 000				
0690	Wpływy z różnych opłat	2 300	2 300			2 300				
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	78 500	78 500			78 500				

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
0830	Wpływy z usług	11 100	11 100			11 100				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	100			100				
80120	Licea ogólnokształcące	266 900					266 900			266 900
0690	Wpływy z różnych opłat	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	219 300					219 300			219 300
0830	Wpływy z usług	42 800					42 800			42 800
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700					700			700
80130	Szkoły zawodowe	218 500					218 500			218 500
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	4 400					4 400			4 400
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	192 600					192 600			192 600
0830	Wpływy z usług	21 500					21 500			21 500
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	38 100					38 100			38 100
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	1 000					1 000			1 000
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	16 900					16 900			16 900
0830	Wpływy z usług	19 200					19 200			19 200
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000					1 000			1 000
80195	Pozostała działalność	1 343 091	448 583			448 583	894 508			894 508
0830	Wpływy z usług	340 300					340 300			340 300
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	28 000					28 000			28 000
0970	Wpływy z różnych dochodów (gimnazja)	11 600	11 600			11 600				

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
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich(....) II LO Recykling i twórczość artystyczna	15 990					15 990			15 990
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) ZS 11 Stereotypy płci a orientacja zawodowa	60 435	60 435			60 435				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) ZS 13 Chcemy być coraz lepsi, by lepsi stawali się nasi absolwenci	29 747	29 747			29 747				
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) ZS 13 Chcemy być coraz lepsi, by lepsi stawali się nasi absolwenci	1 801	1 801			1 801				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) G 6 Lepszy nauczyciel - lepsza szkoła i uczeń	112 900	112 900			112 900				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) SP 13 Udział w konkursach językowych i metodycznych ścieżką rozwoju nauczycieli uczących w oddziałach integracyjnych	147 100	147 100			147 100				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) ZS 9 Otwarcie na rynek pracy	9 001					9 001			9 001
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) ZS 7 Ponadnormatywny wymiar kształcenia kluczem do profesjonalizmu zawodowego	403 900					403 900			403 900
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) ZS 2 V LO Doskonalenie wiedzy merytorycznej i umiejętności dydaktycznych nauczycieli języków obcych	9 869					9 869			9 869
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
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) ZS nr 7 Europejski wymiar kształcenia zawodowego	86 850					86 850			86 850

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
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Koszalinie)	85 000	85 000			85 000				
851	OCHRONA ZDROWIA, z tego:	93 000	70 000		12 000	82 000			11 000	11 000
	Bieżące	93 000	70 000		12 000	82 000			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	82 000	70 000		12 000	82 000				
0830	Wpływy z usług (opieka 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	12 000			12 000	12 000				
852	POMOC SPOŁECZNA	9 222 100	7 540 100		1 673 000	9 213 100			9 000	9 000
	Bieżące	9 222 100	7 540 100		1 673 000	9 213 100			9 000	9 000
85202	Domy pomocy społecznej	1 370 400	1 370 400			1 370 400				
0690	Wpływy z różnych opłat DPS	1 146 800	1 146 800			1 146 800				
0690	Wpływy z różnych opłat MOPS	150 000	150 000			150 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów MOPS	19 000	19 000			19 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów DPS	54 000	54 000			54 000				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek DPS	600	600			600				
85203	Ośrodki wsparcia	1 255 800	28 800		1 227 000	1 255 800				
0830	Wpływy z usług (odpłatność za pobyt - Złoty Wiek i Pogodna jesień)	28 800	28 800			28 800				
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				

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
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	456 700	213 700		243 000	456 700				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	700	700			700				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	243 000			243 000	243 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	213 000	213 000			213 000				
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 629 000	1 629 000			1 629 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	6 000	6 000			6 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 623 000	1 623 000			1 623 000				
85215	Dodatki mieszkaniowe	8 000	8 000			8 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwroty)	8 000	8 000			8 000				
85216	Zasiłki stałe	1 695 000	1 695 000			1 695 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwroty)	21 000	21 000			21 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 674 000	1 674 000			1 674 000				
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 391 000	1 378 000		13 000	1 391 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	30 000			30 000				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 000			13 000	13 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 348 000	1 348 000			1 348 000				

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
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 000	4 000			4 000				
0830	Wpływy z usług	4 000	4 000			4 000				
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	293 200	103 200		190 000	293 200				
0830	Wpływy z usług DPS	103 200	103 200			103 200				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	190 000			190 000	190 000				
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	900 000	900 000			900 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	900 000	900 000			900 000				
85231	Pomoc dla cudzoziemców	9 000							9 000	9 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000							9 000	9 000
85295	Pozostała działalność	210 000	210 000			210 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów - refundacja za prace społecznie użyteczne	210 000	210 000			210 000				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ, z tego:	1 508 959					1 140 959		368 000	1 508 959
	Bieżące	1 508 959					1 140 959		368 000	1 508 959
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>	1 004 245					1 004 245			1 004 245
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	63 984					63 984			63 984
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	63 984					63 984			63 984
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	368 730					730		368 000	368 730

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
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (karta parkingowa)	730					730			730
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	368 000							368 000	368 000
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 000					72 000			72 000
0970	Wpływy z różnych dochodów (PFRON)	72 000					72 000			72 000
85395	Pozostała działalność	1 004 245					1 004 245			1 004 245
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) " Moją perspektywą ZAWÓD! "	897 879					897 879			897 879
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) " Moją perspektywą ZAWÓD! "	106 366					106 366			106 366
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, z tego:	959 100					959 100			959 100
	Bieżące	959 100					959 100			959 100
85403	Specjalne ośrodki szkolno -wychowawcze	188 100					188 100			188 100
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	1 700					1 700			1 700
0830	Wpływy z usług	182 000					182 000			182 000
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200					200			200
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200					4 200			4 200
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	39 000					39 000			39 000
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	3 000					3 000			3 000

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
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	616 500					616 500			616 500
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	29 300					29 300			29 300
0830	Wpływy z usług	587 200					587 200			587 200
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	105 500					105 500			105 500
0830	Wpływy z usług	105 500					105 500			105 500
855	RODZINA	69 293 900	1 500 000		65 295 000	66 795 000	1 370 900		1 128 000	2 498 900
	Bieżące	69 293 900	1 500 000		65 295 000	66 795 000	1 370 900		1 128 000	2 498 900
85501	Świadczenia wychowawcze	42 555 000			42 555 000	42 555 000				
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	42 555 000			42 555 000	42 555 000				
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 740 000			22 740 000	22 740 000				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 740 000			22 740 000	22 740 000				
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 500 000	1 500 000			1 500 000				

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
0830	Wpływy z usług	1 500 000	1 500 000			1 500 000				
85508	Rodziny zastępcze	1 529 700					474 700		1 055 000	1 529 700
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	14 000					14 000			14 000
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000					4 000			4 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 700					8 700			8 700
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	448 000					448 000			448 000
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 055 000							1 055 000	1 055 000
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	969 200					896 200		73 000	969 200
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	12 000					12 000			12 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000					1 000			1 000
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. (Wioski dziecięce)	504 000					504 000			504 000
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. (TPD)	379 200					379 200			379 200
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	73 000							73 000	73 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA,	17 602 800	17 455 800			17 455 800	147 000			147 000
	Bieżące	16 752 800	16 605 800			16 605 800	147 000			147 000
	Majątkowe, w tym:	850 000	850 000			850 000				
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>	850 000	850 000			850 000				

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
90002	Gospodarka odpadami	16 200 000	16 200 000			16 200 000				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	16 200 000	16 200 000			16 200 000				
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	500 800	369 800			369 800	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 – za wycinkę drzew	50 000	50 000			50 000				
0690	Wpływy z różnych opłat	444 000	314 000			314 000	130 000			130 000
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800	1 800			1 800				
90095	Pozostała działalność	856 000	856 000			856 000				
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) (Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w obrębie ulic Szczecińska - Lechicka)	850 000	850 000			850 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów - zdm	6 000	6 000			6 000				
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, z tego:	38 000					38 000			38 000
	Majątkowe, w tym:	38 000					38 000			38 000
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>	38 000					38 000			38 000
92118	Muzea	38 000					38 000			38 000

Dział rozd. §	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
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Rekonstrukcja historycznej Zagrody Jamneńskiej z XIX w.)	38 000					38 000			38 000
926	KULTURA FIZYCZNA , bieżące	330 000	330 000			330 000				
92601	Obiekty sportowe	330 000	330 000			330 000				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	330 000	330 000			330 000				
OGÓŁEM, z tego:		529 529 000	320 609 903	18 000	67 741 104	388 369 007	129 420 857	4 000	11 735 136	141 159 993
	Bieżące, w tym:	494 518 600	304 328 503	18 000	67 741 104	372 087 607	110 691 857	4 000	11 735 136	122 430 993
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>2 498 748</i>	<i>968 295</i>			<i>968 295</i>	<i>1 530 453</i>			<i>1 530 453</i>
	Majątkowe, w tym:	35 010 400	16 281 400			16 281 400	18 729 000			18 729 000
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>20 096 900</i>	<i>1 368 900</i>			<i>1 368 900</i>	<i>18 728 000</i>			<i>18 728 000</i>

Załącznik nr 2 do Uchwały
Nr XXVI/351/2016
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 22 grudnia 2016 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2017 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	209 000	209 000			209 000					
50095	Pozostała działalność	209 000	209 000			209 000					
	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	100 000	100 000			100 000					
	- roboty inwestycyjne	100 000	100 000			100 000					
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	77 842 225	77 842 225			30 717 025			47 125 200		
	Wydatki bieżące	17 433 325	17 433 325			16 488 325			945 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	17 210 645	17 210 645			16 265 645			945 000		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 870 345	2 870 345			2 870 345					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 340 300	14 340 300			13 395 300			945 000		
	Dotacje na zadania bieżące	210 000	210 000			210 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 680	12 680			12 680					
	Wydatki majątkowe	60 408 900	60 408 900			14 228 700			46 180 200		
	- roboty inwestycyjne	59 858 900	59 858 900			13 678 700			46 180 200		
	- zakupy inwestycyjne	550 000	550 000			550 000					
60002	Infrastruktura kolejowa	350 100	350 100			350 100					
	Wydatki bieżące	320 100	320 100			320 100					
	Wydatki jednostek budżetowych:	110 100	110 100			110 100					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 100	110 100			110 100					
	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	9 620 000	9 620 000			9 620 000					
	Wydatki bieżące:	9 420 000	9 420 000			9 420 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	9 420 000	9 420 000			9 420 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 420 000	9 420 000			9 420 000					
	Wydatki majątkowe	200 000	200 000			200 000					
	- roboty inwestycyjne	200 000	200 000			200 000					
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	47 125 200	47 125 200						47 125 200		
	Wydatki bieżące	945 000	945 000						945 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	945 000	945 000						945 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	945 000	945 000						945 000		
	Wydatki majątkowe	46 180 200	46 180 200						46 180 200		
	- roboty inwestycyjne	46 180 200	46 180 200						46 180 200		
60016	Drogi publiczne gminne	12 103 000	12 103 000			12 103 000					
	Wydatki bieżące	557 000	557 000			557 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	557 000	557 000			557 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	557 000	557 000			557 000					
	Wydatki majątkowe	11 546 000	11 546 000			11 546 000					
	- roboty inwestycyjne	11 546 000	11 546 000			11 546 000					
60017	Drogi wewnętrzne	2 380 200	2 380 200			2 380 200					
	Wydatki bieżące	622 500	622 500			622 500					
	Wydatki jednostek budżetowych:	622 500	622 500			622 500					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	622 500	622 500			622 500					
	Wydatki majątkowe	1 757 700	1 757 700			1 757 700					
	- roboty inwestycyjne	1 757 700	1 757 700			1 757 700					
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	969 000	969 000			969 000					
	Wydatki bieżące	289 000	289 000			289 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	289 000	289 000			289 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	289 000	289 000			289 000					
	Wydatki majątkowe	680 000	680 000			680 000					
	- roboty inwestycyjne	145 000	145 000			145 000					
	- zakupy inwestycyjne	535 000	535 000			535 000					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60095	Pozostała działalność	5 294 725	5 294 725			5 294 725					
	Wydatki bieżące	5 279 725	5 279 725			5 279 725					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>5 267 045</i>	<i>5 267 045</i>			<i>5 267 045</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 870 345	2 870 345			2 870 345					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 396 700	2 396 700			2 396 700					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>12 680</i>	<i>12 680</i>			<i>12 680</i>					
	Wydatki majątkowe	15 000	15 000			15 000					
	- zakupy inwestycyjne	15 000	15 000			15 000					
630	TURYSTYKA	109 600	109 600			109 600					
63003	Zdania w zakresie upowszechniania turystyki	109 600	109 600			109 600					
	Wydatki bieżące	109 600	109 600			109 600					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>89 600</i>	<i>89 600</i>			<i>89 600</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 600	9 600			9 600					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000	80 000			80 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>			<i>20 000</i>					
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 996 220	5 919 600	76 620		5 919 600				76 620	
	Wydatki bieżące	2 246 420	2 169 800	76 620		2 169 800				76 620	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 322 020</i>	<i>1 245 400</i>	<i>76 620</i>		<i>1 245 400</i>				<i>76 620</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 920	32 300	40 620		32 300				40 620	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 249 100	1 213 100	36 000		1 213 100				36 000	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>924 400</i>	<i>924 400</i>			<i>924 400</i>					
	Wydatki majątkowe	3 749 800	3 749 800			3 749 800					
	- roboty inwestycyjne	2 500 000	2 500 000			2 500 000					
	- zakupy inwestycyjne	750 000	750 000			750 000					
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	499 800	499 800			499 800					
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM	2 924 400	2 924 400			2 924 400					
	Wydatki bieżące	924 400	924 400			924 400					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>924 400</i>	<i>924 400</i>			<i>924 400</i>					
	Wydatki majątkowe	2 000 000	2 000 000			2 000 000					
	- roboty inwestycyjne	2 000 000	2 000 000			2 000 000					
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 949 020	1 872 400	76 620		1 872 400				76 620	
	Wydatki bieżące	1 199 020	1 122 400	76 620		1 122 400				76 620	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 199 020</i>	<i>1 122 400</i>	<i>76 620</i>		<i>1 122 400</i>				<i>76 620</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 920	12 300	40 620		12 300				40 620	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 146 100	1 110 100	36 000		1 110 100				36 000	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki majątkowe	750 000	750 000			750 000					
	- <i>zakupy inwestycyjne</i>	750 000	750 000			750 000					
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	499 800	499 800			499 800					
	Wydatki majątkowe	499 800	499 800			499 800					
	- <i>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>	499 800	499 800			499 800					
70095	Pozostała działalność	623 000	623 000			623 000					
	Wydatki bieżące	123 000	123 000			123 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	123 000	123 000			123 000					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	20 000			20 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	103 000	103 000			103 000					
	Wydatki majątkowe	500 000	500 000			500 000					
	- <i>roboty inwestycyjne</i>	500 000	500 000			500 000					
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 233 000	5 646 000	569 000	18 000	5 237 000		18 000	409 000	569 000	
	Wydatki bieżące	3 168 000	2 581 000	569 000	18 000	2 172 000		18 000	409 000	569 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	3 167 900	2 581 000	568 900	18 000	2 172 000		18 000	409 000	568 900	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	618 400	234 200	384 200		27 000			207 200	384 200	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 549 500	2 346 800	184 700	18 000	2 145 000		18 000	201 800	184 700	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	100		100						100	
	Wydatki majątkowe	3 065 000	3 065 000			3 065 000					
	- <i>roboty inwestycyjne</i>	3 065 000	3 065 000			3 065 000					
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	628 000	628 000			628 000					
	Wydatki bieżące	628 000	628 000			628 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	628 000	628 000			628 000					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 000	27 000			27 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	601 000	601 000			601 000					
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	158 000		158 000						158 000	
	Wydatki bieżące	158 000		158 000						158 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	158 000		158 000						158 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 000		38 000						38 000	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 000		120 000						120 000	
71015	Nadzór budowlany	620 000	209 000	411 000					209 000	411 000	
	Wydatki bieżące	620 000	209 000	411 000					209 000	411 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	619 900	209 000	410 900					209 000	410 900	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	553 400	207 200	346 200					207 200	346 200	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 500	1 800	64 700					1 800	64 700	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	100		100						100	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71035	Cmentarze	4 627 000	4 609 000		18 000	4 609 000		18 000			
	Wydatki bieżące	1 562 000	1 544 000		18 000	1 544 000		18 000			
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 562 000	1 544 000		18 000	1 544 000		18 000			
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 562 000	1 544 000		18 000	1 544 000		18 000			
	Wydatki majątkowe	3 065 000	3 065 000			3 065 000					
	- roboty inwestycyjne	3 065 000	3 065 000			3 065 000					
71095	Pozostała działalność	200 000	200 000						200 000		
	Wydatki bieżące	200 000	200 000						200 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	200 000	200 000						200 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000	200 000						200 000		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	43 087 174	42 294 774	788 400	4 000	37 122 100	739 300		5 172 674	49 100	4 000
	Wydatki bieżące	40 856 174	40 063 774	788 400	4 000	34 891 100	739 300		5 172 674	49 100	4 000
	Wydatki jednostek budżetowych:	38 342 704	37 550 304	788 400	4 000	32 450 430	739 300		5 099 874	49 100	4 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 484 224	27 707 824	776 100	300	24 108 550	739 300		3 599 274	36 800	300
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 858 480	9 842 480	12 300	3 700	8 341 880			1 500 600	12 300	3 700
	Dotacje na zadania bieżące	597 800	597 800			525 000			72 800		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 245 700	1 245 700			1 245 700					
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	669 970	669 970			669 970					
	Wydatki majątkowe	2 231 000	2 231 000			2 231 000					
	- zakupy inwestycyjne	2 061 000	2 061 000			2 061 000					
	- roboty inwestycyjne	170 000	170 000			170 000					
75011	Urzędy Wojewódzkie	4 803 514	4 053 114	750 400		1 907 408	739 300		2 145 706	11 100	
	Wydatki bieżące	4 803 514	4 053 114	750 400		1 907 408	739 300		2 145 706	11 100	
	Wydatki jednostek budżetowych:	4 803 514	4 053 114	750 400		1 907 408	739 300		2 145 706	11 100	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 473 514	3 723 114	750 400		1 577 408	739 300		2 145 706	11 100	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	330 000	330 000			330 000					
75020	Starostwa powiatowe	3 023 968	3 023 968						3 023 968		
	Wydatki bieżące	3 023 968	3 023 968						3 023 968		
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 951 168	2 951 168						2 951 168		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 453 568	1 453 568						1 453 568		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 497 600	1 497 600						1 497 600		
	Dotacje na zadania bieżące	72 800	72 800						72 800		

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
75022	Rada Miejska	487 500	487 500			487 500					
	Wydatki bieżące	487 500	487 500			487 500					
	Wydatki jednostek budżetowych:	27 000	27 000			27 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 000	27 000			27 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	460 500	460 500			460 500					
75023	Urząd Miejski	31 320 202	31 320 202			31 320 202					
	Wydatki bieżące	29 089 202	29 089 202			29 089 202					
	Wydatki jednostek budżetowych:	28 793 202	28 793 202			28 793 202					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 479 302	22 479 302			22 479 302					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 313 900	6 313 900			6 313 900					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	296 000	296 000			296 000					
	Wydatki majątkowe	2 231 000	2 231 000			2 231 000					
	- roboty inwestycyjne	170 000	170 000			170 000					
	- zakupy inwestycyjne	2 061 000	2 061 000			2 061 000					
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
	Wydatki jednostek budżetowych:	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	615 000	615 000			615 000					
	Wydatki bieżące	615 000	615 000			615 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	615 000	615 000			615 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	615 000	615 000			615 000					
75095	Pozostała działalność	2 791 990	2 791 990			2 791 990					
	Wydatki bieżące	2 791 990	2 791 990			2 791 990					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 107 820	1 107 820			1 107 820					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 840	51 840			51 840					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 055 980	1 055 980			1 055 980					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	489 200	489 200			489 200					
	Dotacje na zadania bieżące	525 000	525 000			525 000					
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	669 970	669 970			669 970					

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
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	21 804		21 804			21 804				
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 804		21 804			21 804				
	Wydatki bieżące	21 804		21 804			21 804				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	21 804		21 804			21 804				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 536		21 536			21 536				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	268		268			268				
752	OBRONA NARODOWA	10 000	10 000			10 000					
75212	Pozostałe wydatki obronne	10 000	10 000			10 000					
	Wydatki bieżące	10 000	10 000			10 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	10 000	10 000			10 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	10 000			10 000					
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	9 415 000	141 000	9 274 000		135 368			5 632	9 274 000	
	Wydatki bieżące	9 355 000	81 000	9 274 000		75 368			5 632	9 274 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	8 983 000	66 000	8 917 000		60 368			5 632	8 917 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 921 431		7 921 431						7 921 431	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 061 569	66 000	995 569		60 368			5 632	995 569	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	15 000	15 000			15 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	357 000		357 000						357 000	
	Wydatki majątkowe	60 000	60 000			60 000					
	- zakupy inwestycyjne	60 000	60 000			60 000					
75405	Komendy powiatowe Policji	5 632	5 632						5 632		
	Wydatki bieżące	5 632	5 632						5 632		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	5 632	5 632						5 632		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 632	5 632						5 632		
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 274 000		9 274 000						9 274 000	
	Wydatki bieżące	9 274 000		9 274 000						9 274 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	8 917 000		8 917 000						8 917 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 921 431		7 921 431						7 921 431	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	995 569		995 569						995 569	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	357 000		357 000						357 000	

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
75414	Obrona cywilna	90 000	90 000			90 000					
	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					
	Wydatki majątkowe	60 000	60 000			60 000					
	- zakupy inwestycyjne	60 000	60 000			60 000					
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	30 368	30 368			30 368					
	Wydatki bieżące	30 368	30 368			30 368					
	Wydatki jednostek budżetowych:	30 368	30 368			30 368					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 368	30 368			30 368					
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	250 416		250 416						250 416	
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	250 416		250 416						250 416	
	Wydatki bieżące	250 416		250 416						250 416	
	Wydatki jednostek budżetowych:	128 964		128 964						128 964	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000		3 000						3 000	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125 964		125 964						125 964	
	Dotacje na zadania bieżące	121 452		121 452						121 452	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	11 682 700	11 682 700			11 682 700					
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	3 182 700	3 182 700			3 182 700					
	Wydatki bieżące	3 182 700	3 182 700			3 182 700					
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	3 182 700	3 182 700			3 182 700					
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 730 663	5 730 663			5 034 300			696 363		

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
75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 034 300	5 034 300			5 034 300					
	Wydatki bieżące	2 856 300	2 856 300			2 856 300					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 856 300</i>	<i>2 856 300</i>			<i>2 856 300</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 856 300	2 856 300			2 856 300					
	Wydatki majątkowe	2 178 000	2 178 000			2 178 000					
	- <i>roboty inwestycyjne</i>	<i>2 178 000</i>	<i>2 178 000</i>			<i>2 178 000</i>					
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	696 363	696 363						696 363		
	Wydatki bieżące	696 363	696 363						696 363		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>696 363</i>	<i>696 363</i>						<i>696 363</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	696 363	696 363						696 363		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	175 019 807	175 019 807			116 984 300			58 035 507		
	Wydatki bieżące	172 627 657	172 627 657			114 973 800			57 653 857		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>152 231 600</i>	<i>152 231 600</i>			<i>104 860 000</i>			<i>47 371 600</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 800 100	122 800 100			83 438 100			39 362 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 431 500	29 431 500			21 421 900			8 009 600		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>18 220 000</i>	<i>18 220 000</i>			<i>9 280 000</i>			<i>8 940 000</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>489 100</i>	<i>489 100</i>			<i>312 900</i>			<i>176 200</i>		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>1 686 957</i>	<i>1 686 957</i>			<i>520 900</i>			<i>1 166 057</i>		
	Wydatki majątkowe	2 392 150	2 392 150			2 010 500			381 650		
	- <i>roboty inwestycyjne</i>	<i>2 242 150</i>	<i>2 242 150</i>			<i>2 010 500</i>			<i>231 650</i>		
	- <i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>			<i>0</i>			<i>150 000</i>		
80101	Szkoły podstawowe	40 851 400	40 851 400			40 851 400					
	Wydatki bieżące	40 851 400	40 851 400			40 851 400					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>38 543 900</i>	<i>38 543 900</i>			<i>38 543 900</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 057 100	33 057 100			33 057 100					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 486 800	5 486 800			5 486 800					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 180 000</i>	<i>2 180 000</i>			<i>2 180 000</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>127 500</i>	<i>127 500</i>			<i>127 500</i>					
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 623 700	2 623 700						2 623 700		
	Wydatki bieżące	2 623 700	2 623 700						2 623 700		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 040 400 1 760 400 280 000 580 000 3 300	2 040 400 1 760 400 280 000 580 000 3 300						2 040 400 1 760 400 280 000 580 000 3 300		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45 000	45 000			45 000					
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące	45 000 10 000 10 000 35 000	45 000 10 000 10 000 35 000			45 000 10 000 10 000 35 000					
80104	Przedszkola	34 435 200	34 435 200			34 435 200					
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 435 200 30 027 600 22 063 400 7 964 200 4 330 000 77 600	34 435 200 30 027 600 22 063 400 7 964 200 4 330 000 77 600			34 435 200 30 027 600 22 063 400 7 964 200 4 330 000 77 600					
80105	Przedszkola specjalne	1 150 000	1 150 000			1 150 000					
	Wydatki bieżące Dotacje na zadania bieżące	1 150 000 1 150 000	1 150 000 1 150 000			1 150 000 1 150 000					
80106	Inne formy wychowania pozaszkolnego	5 000	5 000			5 000					
	Wydatki bieżące Dotacje na zadania bieżące	5 000 5 000	5 000 5 000			5 000 5 000					
80110	Gimnazja	23 888 700	23 888 700			23 888 700					
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 888 700 23 344 900 20 207 900 3 137 000 450 000 93 800	23 888 700 23 344 900 20 207 900 3 137 000 450 000 93 800			23 888 700 23 344 900 20 207 900 3 137 000 450 000 93 800					
80111	Gimnazja specjalne	1 213 900	1 213 900						1 213 900		
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 213 900 1 211 300 1 078 000 133 300 2 600	1 213 900 1 211 300 1 078 000 133 300 2 600						1 213 900 1 211 300 1 078 000 133 300 2 600		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania 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
80113	Dowożenie uczniów do szkół	187 000	187 000			187 000					
	Wydatki bieżące	187 000	187 000			187 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	187 000	187 000			187 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	187 000	187 000			187 000					
80114	Zespoły Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Przedszkoli Miejskich	1 323 400	1 323 400			1 323 400					
	Wydatki bieżące	1 323 400	1 323 400			1 323 400					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 322 900	1 322 900			1 322 900					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 156 400	1 156 400			1 156 400					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	166 500	166 500			166 500					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500			500					
80120	Licea ogólnokształcące	18 660 000	18 660 000						18 660 000		
	Wydatki bieżące	18 660 000	18 660 000						18 660 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	15 619 600	15 619 600						15 619 600		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 615 000	13 615 000						13 615 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 004 600	2 004 600						2 004 600		
	Dotacje na zadania bieżące	3 000 000	3 000 000						3 000 000		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 400	40 400						40 400		
80130	Szkoły zawodowe	27 652 400	27 652 400						27 652 400		
	Wydatki bieżące	27 652 400	27 652 400						27 652 400		
	Wydatki jednostek budżetowych:	22 233 500	22 233 500						22 233 500		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 892 000	18 892 000						18 892 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 341 500	3 341 500						3 341 500		
	Dotacje na zadania bieżące	5 300 000	5 300 000						5 300 000		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 900	118 900						118 900		
80134	Szkoły zawodowe specjalne	968 300	968 300						968 300		
	Wydatki bieżące	968 300	968 300						968 300		
	Wydatki jednostek budżetowych:	966 200	966 200						966 200		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	837 600	837 600						837 600		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	128 600	128 600						128 600		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100	2 100						2 100		
80140	Centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	974 000	974 000						974 000		
	Wydatki bieżące	974 000	974 000						974 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	971 000	971 000						971 000		

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
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	811 400	811 400						811 400		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	159 600	159 600						159 600		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 000	3 000						3 000		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	794 800	794 800			527 600			267 200		
	Wydatki bieżące	794 800	794 800			527 600			267 200		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>794 800</i>	<i>794 800</i>			<i>527 600</i>			<i>267 200</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 100	73 100			17 800			55 300		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	721 700	721 700			509 800			211 900		
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	1 635 600	1 635 600			1 635 600					
	Wydatki bieżące	1 635 600	1 635 600			1 635 600					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>734 200</i>	<i>734 200</i>			<i>734 200</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	642 200	642 200			642 200					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 000	92 000			92 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>900 000</i>	<i>900 000</i>			<i>900 000</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 400</i>	<i>1 400</i>			<i>1 400</i>					
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	7 432 300	7 432 300			6 632 400			799 900		
	Wydatki bieżące	7 432 300	7 432 300			6 632 400			799 900		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>7 128 000</i>	<i>7 128 000</i>			<i>6 390 300</i>			<i>737 700</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 481 700	6 481 700			5 841 300			640 400		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	646 300	646 300			549 000			97 300		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>290 000</i>	<i>290 000</i>			<i>230 000</i>			<i>60 000</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>14 300</i>	<i>14 300</i>			<i>12 100</i>			<i>2 200</i>		
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 411 300	1 411 300						1 411 300		
	Wydatki bieżące	1 411 300	1 411 300						1 411 300		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 408 100</i>	<i>1 408 100</i>						<i>1 408 100</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 172 900	1 172 900						1 172 900		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	235 200	235 200						235 200		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 200</i>	<i>3 200</i>						<i>3 200</i>		
80195	Pozostała działalność	9 767 807	9 767 807			6 303 000			3 464 807		
	Wydatki bieżące	7 375 657	7 375 657			4 292 500			3 083 157		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki jednostek budżetowych:	5 688 200	5 688 200			3 771 600			1 916 600		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	951 000	951 000			452 000			499 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 737 200	4 737 200			3 319 600			1 417 600		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500						500		
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	1 686 957	1 686 957			520 900			1 166 057		
	Wydatki majątkowe	2 392 150	2 392 150			2 010 500			381 650		
	- roboty inwestycyjne	2 242 150	2 242 150			2 010 500			231 650		
	- zakupy inwestycyjne	150 000	150 000						150 000		
851	OCHRONA ZDROWIA	3 767 500	3 744 500	23 000		3 744 500	12 000			11 000	
	Wydatki bieżące	3 717 500	3 694 500	23 000		3 694 500	12 000			11 000	
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 364 500	2 341 500	23 000		2 341 500	12 000			11 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	335 900	335 900			335 900					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 028 600	2 005 600	23 000		2 005 600	12 000			11 000	
	Dotacje na zadania bieżące	1 353 000	1 353 000			1 353 000					
	Wydatki majątkowe	50 000	50 000			50 000					
	- roboty inwestycyjne	50 000	50 000			50 000					
85149	Programy polityki zdrowotnej	267 500	267 500			267 500					
	Wydatki bieżące	267 500	267 500			267 500					
	Wydatki jednostek budżetowych:	267 500	267 500			267 500					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	267 500	267 500			267 500					
85153	Zwalczanie narkomanii	300 000	300 000			300 000					
	Wydatki bieżące	300 000	300 000			300 000					
	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	190 000	190 000			190 000					
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 300 000	2 300 000			2 300 000					
	Wydatki bieżące	2 250 000	2 250 000			2 250 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 220 000	1 220 000			1 220 000					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	335 900	335 900			335 900					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	884 100	884 100			884 100					
	Dotacje na zadania bieżące	1 030 000	1 030 000			1 030 000					
	Wydatki majątkowe	50 000	50 000			50 000					
	- roboty inwestycyjne	50 000	50 000			50 000					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	889 000	877 000	12 000		877 000	12 000				
	Wydatki bieżące	889 000	877 000	12 000		877 000	12 000				
	Wydatki jednostek budżetowych:	756 000	744 000	12 000		744 000	12 000				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	756 000	744 000	12 000		744 000	12 000				
	Dotacje na zadania bieżące	133 000	133 000			133 000					
852	POMOC SPOŁECZNA	32 160 011	30 478 011	1 682 000		29 777 011	1 673 000		701 000	9 000	
	Wydatki bieżące	32 090 011	30 408 011	1 682 000		29 707 011	1 673 000		701 000	9 000	
	Wydatki jednostek budżetowych:	20 074 103	19 640 911	433 192		18 939 911	433 192		701 000		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 332 894	12 332 894			11 686 494			646 400		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 741 209	7 308 017	433 192		7 253 417	433 192		54 600		
	Dotacje na zadania bieżące	1 637 000	410 000	1 227 000		410 000	1 227 000				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 378 908	10 357 100	21 808		10 357 100	12 808			9 000	
	Wydatki majątkowe	70 000	70 000			70 000					
	- roboty inwestycyjne	60 000	60 000			60 000					
	- zakupy inwestycyjne	10 000	10 000			10 000					
85202	Domy pomocy społecznej	8 340 337	8 340 337			8 340 337					
	Wydatki bieżące	8 340 337	8 340 337			8 340 337					
	Wydatki jednostek budżetowych:	8 306 337	8 306 337			8 306 337					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 200 937	3 200 937			3 200 937					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 105 400	5 105 400			5 105 400					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 000	34 000			34 000					
85203	Ośrodki wsparcia	2 183 690	956 690	1 227 000		956 690	1 227 000				
	Wydatki bieżące	2 183 690	956 690	1 227 000		956 690	1 227 000				
	Wydatki jednostek budżetowych:	655 190	655 190			655 190					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	433 500	433 500			433 500					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	221 690	221 690			221 690					
	Dotacje na zadania bieżące	1 527 000	300 000	1 227 000		300 000	1 227 000				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	1 500			1 500					
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	456 000	213 000	243 000		213 000	243 000				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki bieżące	456 000	213 000	243 000		213 000	243 000				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	456 000	213 000	243 000		213 000	243 000				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	456 000	213 000	243 000		213 000	243 000				
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	3 040 000	3 040 000			3 040 000					
	Wydatki bieżące	3 040 000	3 040 000			3 040 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 040 000	3 040 000			3 040 000					
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 300 000	4 300 000			4 300 000					
	Wydatki bieżące	4 300 000	4 300 000			4 300 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 300 000	4 300 000			4 300 000					
85216	Zasiłki stałe	1 674 000	1 674 000			1 674 000					
	Wydatki bieżące	1 674 000	1 674 000			1 674 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 674 000	1 674 000			1 674 000					
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	700 000	700 000						700 000		
	Wydatki bieżące	700 000	700 000						700 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	700 000	700 000						700 000		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	646 400	646 400						646 400		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 600	53 600						53 600		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 124 542	8 111 542	13 000		8 111 542	13 000				
	Wydatki bieżące	8 054 542	8 041 542	13 000		8 041 542	13 000				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	7 997 134	7 996 942	192		7 996 942	192				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 881 157	6 881 157			6 881 157					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 115 977	1 115 785	192		1 115 785	192				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	57 408	44 600	12 808		44 600	12 808				
	Wydatki majątkowe	70 000	70 000			70 000					
	- roboty inwestycyjne	60 000	60 000			60 000					
	- zakupy inwestycyjne	10 000	10 000			10 000					
85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	22 200	22 200			22 200					
	Wydatki bieżące	22 200	22 200			22 200					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	22 200	22 200			22 200					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 200	22 200			22 200					
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 843 492	1 653 492	190 000		1 653 492	190 000				
	Wydatki bieżące	1 843 492	1 653 492	190 000		1 653 492	190 000				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 830 492	1 640 492	190 000		1 640 492	190 000				

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
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 170 900	1 170 900			1 170 900					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	659 592	469 592	190 000		469 592	190 000				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	13 000	13 000			13 000					
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	900 000	900 000			900 000					
	Wydatki bieżące	900 000	900 000			900 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	900 000	900 000			900 000					
85231	Pomoc dla cudzoziemców	9 000		9 000						9 000	
	Wydatki bieżące	9 000		9 000						9 000	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	9 000		9 000						9 000	
85232	Centra integracji społecznej	39 050	39 050			39 050					
	Wydatki bieżące	39 050	39 050			39 050					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	39 050	39 050			39 050					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 050	39 050			39 050					
85295	Pozostała działalność	527 700	527 700			526 700			1 000		
	Wydatki bieżące	527 700	527 700			526 700			1 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	67 700	67 700			66 700			1 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 700	67 700			66 700			1 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	110 000	110 000			110 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	350 000	350 000			350 000					
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 153 650	3 785 650	368 000					3 785 650	368 000	
	Wydatki bieżące	4 153 650	3 785 650	368 000					3 785 650	368 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	554 175	186 175	368 000					186 175	368 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	396 375	173 675	222 700					173 675	222 700	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	157 800	12 500	145 300					12 500	145 300	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	2 543 147	2 543 147						2 543 147		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	1 056 328	1 056 328						1 056 328		
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	193 730	193 730						193 730		
	Wydatki bieżące	193 730	193 730						193 730		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	193 730	193 730						193 730		

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
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	554 175	186 175	368 000					186 175	368 000	
	Wydatki bieżące	554 175	186 175	368 000					186 175	368 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>554 175</i>	<i>186 175</i>	<i>368 000</i>					<i>186 175</i>	<i>368 000</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	396 375	173 675	222 700					173 675	222 700	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	157 800	12 500	145 300					12 500	145 300	
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 349 417	2 349 417						2 349 417		
	Wydatki bieżące	2 349 417	2 349 417						2 349 417		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 349 417</i>	<i>2 349 417</i>						<i>2 349 417</i>		
85395	Pozostała działalność	1 056 328	1 056 328						1 056 328		
	Wydatki bieżące	1 056 328	1 056 328						1 056 328		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>1 056 328</i>	<i>1 056 328</i>						<i>1 056 328</i>		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 341 680	23 341 680			3 794 680			19 547 000		
	Wydatki bieżące	23 341 680	23 341 680			3 794 680			19 547 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>19 639 780</i>	<i>19 639 780</i>			<i>3 611 480</i>			<i>16 028 300</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 175 100	16 175 100			3 385 300			12 789 800		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 464 680	3 464 680			226 180			3 238 500		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 551 000</i>	<i>3 551 000</i>			<i>131 000</i>			<i>3 420 000</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>150 900</i>	<i>150 900</i>			<i>52 200</i>			<i>98 700</i>		
85401	Świetlice szkolne	3 709 200	3 709 200			3 566 900			142 300		
	Wydatki bieżące	3 709 200	3 709 200			3 566 900			142 300		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>3 703 000</i>	<i>3 703 000</i>			<i>3 560 700</i>			<i>142 300</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 521 200	3 521 200			3 385 300			135 900		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	181 800	181 800			175 400			6 400		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>6 200</i>	<i>6 200</i>			<i>6 200</i>					
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 211 600	7 211 600						7 211 600		
	Wydatki bieżące	7 211 600	7 211 600						7 211 600		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>7 189 900</i>	<i>7 189 900</i>						<i>7 189 900</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 312 400	6 312 400						6 312 400		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	877 500	877 500						877 500		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>21 700</i>	<i>21 700</i>						<i>21 700</i>		
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	408 900	408 900			100 000			308 900		

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
	Wydatki bieżące	408 900	408 900			100 000			308 900		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	33 900	33 900						33 900		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 900	33 900						33 900		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	375 000	375 000			100 000			275 000		
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne	2 078 200	2 078 200						2 078 200		
	Wydatki bieżące	2 078 200	2 078 200						2 078 200		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	2 073 200	2 073 200						2 073 200		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 773 100	1 773 100						1 773 100		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 100	300 100						300 100		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 000	5 000						5 000		
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego - Pałac Młodzieży	2 241 600	2 241 600						2 241 600		
	Wydatki bieżące	2 241 600	2 241 600						2 241 600		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	2 233 100	2 233 100						2 233 100		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 930 400	1 930 400						1 930 400		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	302 700	302 700						302 700		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	8 500	8 500						8 500		
85410	Internaty i bursy szkolne	3 470 100	3 470 100						3 470 100		
	Wydatki bieżące	3 470 100	3 470 100						3 470 100		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	3 458 200	3 458 200						3 458 200		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 234 900	2 234 900						2 234 900		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 223 300	1 223 300						1 223 300		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	11 900	11 900						11 900		
85415	Pomoc materialna dla uczniów	6 000	6 000			6 000					
	Wydatki bieżące	6 000	6 000			6 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 000	6 000			6 000					
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	90 000	90 000			40 000			50 000		
	Wydatki bieżące	90 000	90 000			40 000			50 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	90 000	90 000			40 000			50 000		
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	258 100	258 100						258 100		
	Wydatki bieżące	258 100	258 100						258 100		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	257 000	257 000						257 000		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	199 200	199 200						199 200		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 800	57 800						57 800		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 100	1 100						1 100		

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
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	3 145 000	3 145 000						3 145 000		
	Wydatki bieżące	3 145 000	3 145 000						3 145 000		
	Dotacje na zadania bieżące	3 145 000	3 145 000						3 145 000		
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 300	56 300						56 300		
	Wydatki bieżące	56 300	56 300						56 300		
	Wydatki jednostek budżetowych:	56 300	56 300						56 300		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 300	56 300						56 300		
85495	Pozostała działalność	666 680	666 680			81 780			584 900		
	Wydatki bieżące	666 680	666 680			81 780			584 900		
	Wydatki jednostek budżetowych:	635 180	635 180			50 780			584 400		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 000	170 000						170 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	465 180	465 180			50 780			414 400		
	Dotacje na zadania bieżące	31 000	31 000			31 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500						500		
855	RODZINA	82 887 670	16 464 670	66 423 000		10 347 766	65 295 000		6 116 904	1 128 000	
	Wydatki bieżące	82 863 570	16 440 570	66 423 000		10 323 666	65 295 000		6 116 904	1 128 000	
	Wydatki jednostek budżetowych:	12 430 245	10 248 940	2 181 305		8 017 486	2 170 025		2 231 454	11 280	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 158 682	7 233 188	1 925 494		6 237 806	1 925 494		995 382		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 271 563	3 015 752	255 811		1 779 680	244 531		1 236 072	11 280	
	Dotacje na zadania bieżące	3 167 600	3 167 600			2 000 000			1 167 600		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 265 725	3 024 030	64 241 695		306 180	63 124 975		2 717 850	1 116 720	
	Wydatki majątkowe	24 100	24 100			24 100					
	- roboty inwestycyjne	8 000	8 000			8 000					
	- zakupy inwestycyjne	16 100	16 100			16 100					
85501	Świadczenia wychowawcze	42 555 000		42 555 000			42 555 000				
	Wydatki bieżące	42 555 000		42 555 000			42 555 000				
	Wydatki jednostek budżetowych:	638 325		638 325			638 325				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	490 024		490 024			490 024				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	148 301		148 301			148 301				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 916 675		41 916 675			41 916 675				
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 561 573	821 573	22 740 000		821 573	22 740 000				
	Wydatki bieżące	23 561 573	821 573	22 740 000		821 573	22 740 000				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 071 893	540 193	1 531 700		540 193	1 531 700				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 874 363	438 893	1 435 470		438 893	1 435 470				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	197 530	101 300	96 230		101 300	96 230				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 489 680	281 380	21 208 300		281 380	21 208 300				
85504	Wspieranie rodziny	178 793	178 793			178 793					
	Wydatki bieżące	178 793	178 793			178 793					
	Wydatki jednostek budżetowych:	178 793	178 793			178 793					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 413	172 413			172 413					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 380	6 380			6 380					
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	9 347 400	9 347 400			9 347 400					
	Wydatki bieżące	9 323 300	9 323 300			9 323 300					
	Wydatki jednostek budżetowych:	7 298 500	7 298 500			7 298 500					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 626 500	5 626 500			5 626 500					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 672 000	1 672 000			1 672 000					
	Dotacje na zadania bieżące	2 000 000	2 000 000			2 000 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 800	24 800			24 800					
	Wydatki majątkowe	24 100	24 100			24 100					
	- roboty inwestycyjne	8 000	8 000			8 000					
	- zakupy inwestycyjne	16 100	16 100			16 100					
85508	Rodziny zastępcze	4 813 252	3 758 252	1 055 000					3 758 252	1 055 000	
	Wydatki bieżące	4 813 252	3 758 252	1 055 000					3 758 252	1 055 000	
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 184 152	1 173 602	10 550					1 173 602	10 550	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	765 122	765 122						765 122		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	419 030	408 480	10 550					408 480	10 550	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 629 100	2 584 650	1 044 450					2 584 650	1 044 450	
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 431 652	2 358 652	73 000					2 358 652	73 000	
	Wydatki bieżące	2 431 652	2 358 652	73 000					2 358 652	73 000	
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 058 582	1 057 852	730					1 057 852	730	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	230 260	230 260						230 260		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	828 322	827 592	730					827 592	730	
	Dotacje na zadania bieżące	1 167 600	1 167 600						1 167 600		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	205 470	133 200	72 270					133 200	72 270	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	44 467 300	44 467 300			34 967 300			9 500 000		
	Wydatki bieżące	36 596 400	36 596 400			27 786 400			8 810 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>35 896 400</i>	<i>35 896 400</i>			<i>27 086 400</i>			<i>8 810 000</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	444 900	444 900			444 900					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 451 500	35 451 500			26 641 500			8 810 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>700 000</i>	<i>700 000</i>			<i>700 000</i>					
	Wydatki majątkowe	7 870 900	7 870 900			7 180 900			690 000		
	- roboty inwestycyjne	7 839 100	7 839 100			7 149 100			690 000		
	- zakupy inwestycyjne	31 800	31 800			31 800					
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 004 000	6 004 000			3 204 000			2 800 000		
	Wydatki bieżące	6 004 000	6 004 000			3 204 000			2 800 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>6 004 000</i>	<i>6 004 000</i>			<i>3 204 000</i>			<i>2 800 000</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 004 000	6 004 000			3 204 000			2 800 000		
90002	Gospodarka odpadami	16 409 000	16 409 000			16 409 000					
	Wydatki bieżące	16 209 000	16 209 000			16 209 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>16 209 000</i>	<i>16 209 000</i>			<i>16 209 000</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	444 900	444 900			444 900					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 764 100	15 764 100			15 764 100					
	Wydatki majątkowe	200 000	200 000			200 000					
	- roboty inwestycyjne	200 000	200 000			200 000					
90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 400 000	5 400 000			2 560 000			2 840 000		
	Wydatki bieżące	5 400 000	5 400 000			2 560 000			2 840 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>5 400 000</i>	<i>5 400 000</i>			<i>2 560 000</i>			<i>2 840 000</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 400 000	5 400 000			2 560 000			2 840 000		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 610 800	2 610 800			1 460 800			1 150 000		
	Wydatki bieżące	2 610 800	2 610 800			1 460 800			1 150 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 610 800</i>	<i>2 610 800</i>			<i>1 460 800</i>			<i>1 150 000</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 610 800	2 610 800			1 460 800			1 150 000		
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>					

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
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 855 000	5 855 000			3 145 000			2 710 000		
	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	1 055 000	1 055 000			365 000			690 000		
	- <i>roboty inwestycyjne</i>	<i>1 055 000</i>	<i>1 055 000</i>			<i>365 000</i>			<i>690 000</i>		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	185 000	185 000			185 000					
	Wydatki bieżące	185 000	185 000			185 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>185 000</i>	<i>185 000</i>			<i>185 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	185 000	185 000			185 000					
90095	Pozostała działalność	7 303 500	7 303 500			7 303 500					
	Wydatki bieżące	687 600	687 600			687 600					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>687 600</i>	<i>687 600</i>			<i>687 600</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	687 600	687 600			687 600					
	Wydatki majątkowe	6 615 900	6 615 900			6 615 900					
	- <i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>31 800</i>	<i>31 800</i>			<i>31 800</i>					
	- <i>roboty inwestycyjne</i>	<i>6 584 100</i>	<i>6 584 100</i>			<i>6 584 100</i>					
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 517 480	20 517 480			6 972 480			13 545 000		
	Wydatki bieżące	19 497 480	19 497 480			6 289 480			13 208 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>193 380</i>	<i>193 380</i>			<i>193 380</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800	800			800					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	192 580	192 580			192 580					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>19 224 100</i>	<i>19 224 100</i>			<i>6 016 100</i>			<i>13 208 000</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>80 000</i>	<i>80 000</i>			<i>80 000</i>					
	Wydatki majątkowe	1 020 000	1 020 000			683 000			337 000		
	- <i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>152 000</i>	<i>152 000</i>			<i>100 000</i>			<i>52 000</i>		
	(w tym: dotacje)	152 000	152 000			100 000			52 000		
	- <i>roboty inwestycyjne</i>	<i>868 000</i>	<i>868 000</i>			<i>583 000</i>			<i>285 000</i>		
	(w tym: dotacje)	598 000	598 000			583 000			15 000		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	516 500	516 500			516 500					
	Wydatki bieżące	416 500	416 500			416 500					
	Wydatki jednostek budżetowych:	36 500	36 500			36 500					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 500	36 500			36 500					
	Dotacje na zadania bieżące	300 000	300 000			300 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000	80 000			80 000					
	Wydatki majątkowe	100 000	100 000			100 000					
	- zakupy inwestycyjne	100 000	100 000			100 000					
	(w tym: dotacje)	100 000	100 000			100 000					
92106	Teatry	2 985 000	2 985 000						2 985 000		
	Wydatki bieżące	2 985 000	2 985 000						2 985 000		
	Dotacje na zadania bieżące	2 985 000	2 985 000						2 985 000		
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 348 000	4 348 000						4 348 000		
	Wydatki bieżące	4 348 000	4 348 000						4 348 000		
	Dotacje na zadania bieżące	4 348 000	4 348 000						4 348 000		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 716 000	4 716 000			4 716 000					
	Wydatki bieżące	4 133 000	4 133 000			4 133 000					
	Dotacje na zadania bieżące	4 133 000	4 133 000			4 133 000					
	Wydatki majątkowe	583 000	583 000			583 000					
	- roboty inwestycyjne	583 000	583 000			583 000					
	(w tym: dotacje)	583 000	583 000			583 000					
92116	Biblioteki	4 790 100	4 790 100			1 583 100			3 207 000		
	Wydatki bieżące	4 754 100	4 754 100			1 583 100			3 171 000		
	Dotacje na zadania bieżące	4 754 100	4 754 100			1 583 100			3 171 000		
	Wydatki majątkowe	36 000	36 000						36 000		
	- zakupy inwestycyjne	36 000	36 000						36 000		
	(w tym: dotacje)	36 000	36 000						36 000		
92118	Muzea	3 005 000	3 005 000						3 005 000		
	Wydatki bieżące	2 704 000	2 704 000						2 704 000		
	Dotacje na zadania bieżące	2 704 000	2 704 000						2 704 000		
	Wydatki majątkowe	301 000	301 000						301 000		
	- roboty inwestycyjne	285 000	285 000						285 000		

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
	(w tym: dotacje)	15 000	15 000						15 000		
	- zakupy inwestycyjne	16 000	16 000						16 000		
	(w tym: dotacje)	16 000	16 000						16 000		
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	20 000	20 000			20 000					
	Wydatki bieżące	20 000	20 000			20 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	20 000	20 000			20 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000	20 000			20 000					
92195	Pozostała działalność	136 880	136 880			136 880					
	Wydatki bieżące	136 880	136 880			136 880					
	Wydatki jednostek budżetowych:	136 880	136 880			136 880					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800	800			800					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	136 080	136 080			136 080					
926	KULTURA FIZYCZNA	12 608 100	12 608 100			12 608 100					
	Wydatki bieżące	11 908 100	11 908 100			11 908 100					
	Wydatki jednostek budżetowych:	4 326 100	4 326 100			4 326 100					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000			2 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 324 100	4 324 100			4 324 100					
	Dotacje na zadania bieżące	7 450 000	7 450 000			7 450 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 000	132 000			132 000					
	Wydatki majątkowe	700 000	700 000			700 000					
	- roboty inwestycyjne	200 000	200 000			200 000					
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500 000	500 000			500 000					
92601	Obiekty sportowe	4 900 000	4 900 000			4 900 000					
	Wydatki bieżące	4 200 000	4 200 000			4 200 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	4 200 000	4 200 000			4 200 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 200 000	4 200 000			4 200 000					
	Wydatki majątkowe	700 000	700 000			700 000					
	- roboty inwestycyjne	200 000	200 000			200 000					
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500 000	500 000			500 000					
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 450 000	7 450 000			7 450 000					
	Wydatki bieżące	7 450 000	7 450 000			7 450 000					
	Dotacje na zadania bieżące	7 450 000	7 450 000			7 450 000					

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
92695	Pozostała działalność	258 100	258 100			258 100					
	Wydatki bieżące	258 100	258 100			258 100					
	Wydatki jednostek budżetowych:	126 100	126 100			126 100					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000			2 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	124 100	124 100			124 100					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 000	132 000			132 000					
	OGÓŁEM	559 518 000	480 019 760	79 476 240	22 000	315 379 830	67 741 104	18 000	164 639 930	11 735 136	4 000
	Wydatki bieżące	475 598 150	396 099 910	79 476 240	22 000	279 048 830	67 741 104	18 000	117 051 080	11 735 136	4 000
	Wydatki jednostek budżetowych:	320 655 583	307 126 398	13 507 185	22 000	224 642 000	3 376 321	18 000	82 484 398	10 130 864	4 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 648 207	190 352 826	11 295 081	300	132 579 095	2 686 330		57 773 731	8 608 751	300
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	119 007 376	116 773 572	2 212 104	21 700	92 062 905	689 991	18 000	24 710 667	1 522 113	3 700
	Dotacje na zadania bieżące	59 734 499	58 386 047	1 348 452		29 034 500	1 227 000		29 351 547	121 452	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 112 113	15 491 510	64 620 603		12 498 760	63 137 783		2 992 750	1 482 820	
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	3 413 255	3 413 255			1 190 870			2 222 385		
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	3 182 700	3 182 700			3 182 700					
	Wydatki na obsługę długu	8 500 000	8 500 000			8 500 000					
	Wydatki majątkowe	83 919 850	83 919 850			36 331 000			47 588 850		
	- zakupy inwestycyjne	3 780 900	3 780 900			3 578 900			202 000		
	(w tym: dotacje)	152 000	152 000			100 000			52 000		
	- roboty inwestycyjne	79 139 150	79 139 150			31 752 300			47 386 850		
	(w tym: dotacje)	598 000	598 000			583 000			15 000		
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	999 800	999 800			999 800					

Załącznik nr 3 do Uchwały
Nr XXVI/ 351 /2016
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 22 grudnia 2016 roku

WYDATKI MIASTA KOSZALINA NA 2017 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	209 000	209 000	209 000							
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	77 842 225	30 717 025	30 717 025			47 125 200	47 125 200			
630	TURYSTYKA	109 600	109 600	109 600							
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 996 220	5 919 600	5 919 600			76 620			76 620	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 233 000	5 255 000	5 237 000		18 000	978 000	409 000		569 000	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	43 087 174	37 861 400	37 122 100	739 300		5 225 774	5 172 674	72 800	49 100	4 000
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	21 804	21 804		21 804						
752	OBRONA NARODOWA	10 000	10 000	10 000							
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 415 000	135 368	135 368			9 279 632	5 632		9 274 000	
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	250 416					250 416			250 416	
757	OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	11 682 700	11 682 700	11 682 700							
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 730 663	5 034 300	5 034 300			696 363	696 363			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	175 019 807	116 984 300	116 984 300			58 035 507	58 035 507			
851	OCHRONA ZDROWIA	3 767 500	3 756 500	3 744 500	12 000		11 000			11 000	
852	POMOC SPOŁECZNA	32 160 011	31 450 011	29 777 011	1 673 000		710 000	701 000		9 000	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 153 650					4 153 650	3 785 650	2 349 417	368 000	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 341 680	3 794 680	3 794 680			19 547 000	19 547 000			
855	RODZINA	82 887 670	75 642 766	10 347 766	65 295 000		7 244 904	6 116 904		1 128 000	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	44 467 300	34 967 300	34 967 300			9 500 000	9 500 000			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 517 480	6 972 480	6 972 480			13 545 000	13 545 000			
926	KULTURA FIZYCZNA	12 608 100	12 608 100	12 608 100							
	OGÓŁEM	559 518 000	383 138 934	315 379 830	67 741 104	18 000	176 379 066	164 639 930	2 422 217	11 735 136	4 000

Załącznik nr 4 do Uchwały
 Nr XXVI/ 351 /2016
 Rady Miejskiej w Koszalinie
 z dnia 22 grudnia 2016 roku

**ŹRÓDŁA POKRYCIA
 DEFICYTU BUDŻETOWEGO
 MIASTA KOSZALINA
 NA 2017 ROK**

w złotych

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY	ROZCHODY
1	2	3	4
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	25 000 000	
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych	22 000 000	
962	Pożyczki udzielane na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		273 500
982	Wykup innych papierów wartościowych		11 800 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		4 937 500
	z tego:		
	- spłata kredytów		4 000 000
	- spłata pożyczek		937 500
RAZEM		47 000 000	17 011 000
DEFICYT BUDŻETOWY		-29 989 000	

Załącznik nr 5 do Uchwały
Nr XXVI/ 351 /2016
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 22 grudnia 2016 roku

BUDŻET MIASTA KOSZALINA
NA 2017 ROK
(zbiorczo)

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan
1	2	3	4
I. Dochody ogółem:	529 529 000	III. Wydatki ogółem:	559 518 000
- <i>wynik (I - III) (deficyt)</i>	-29 989 000		
bieżące	494 518 600	bieżące	475 598 150
- <i>wynik (budżetu bieżącego)</i>	18 920 450		
majątkowe	35 010 400	majątkowe	83 919 850
II. Przychody	47 000 000	IV. Rozchody	17 011 000
- <i>obligacje</i>	25 000 000	- <i>splata kredytów i pożyczek</i>	4 937 500
- <i>wolne środki</i>	22 000 000	- <i>wykup obligacji</i>	11 800 000
- <i>splata udzielonych pożyczek</i>		- <i>udzielone pożyczki</i>	273 500
OGÓŁEM BUDŻET (I+II)	576 529 000	OGÓŁEM BUDŻET (III+IV)	576 529 000

Załącznik nr 6 do Uchwały
Nr XXVI/ 351 /2016
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 22 grudnia 2016 roku

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2017 ROK**

w złotych

Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	739 300	739 300
75011	Urzędy wojewódzkie	739 300	739 300
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	21 804	21 804
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 804	21 804
851	OCHRONA ZDROWIA	12 000	12 000
85195	Pozostała działalność	12 000	12 000
852	POMOC SPOŁECZNA	1 673 000	1 673 000
85203	Ośrodki wsparcia	1 227 000	1 227 000
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	243 000	243 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 000	13 000
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	190 000	190 000
855	RODZINA	65 295 000	65 295 000
85501	Świadczenia wychowawcze	42 555 000	42 555 000
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 740 000	22 740 000
OGÓŁEM		67 741 104	67 741 104

Załącznik nr 7 do Uchwały
Nr XXVI/ 351 /2016
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 22 grudnia 2016 roku

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2017 ROK**

w złotych

Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	76 620	76 620
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 620	76 620
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	569 000	569 000
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	158 000	158 000
71015	Nadzór budowlany	411 000	411 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	49 100	49 100
75011	Urzędy wojewódzkie	11 100	11 100
75045	Kwalifikacja wojskowa	38 000	38 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 274 000	9 274 000
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 274 000	9 274 000
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	250 416	250 416
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	250 416	250 416
851	OCHRONA ZDROWIA	11 000	11 000
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (za dzieci z placówek opiekuńczo - wychowawczych)	11 000	11 000
852	POMOC SPOŁECZNA	9 000	9 000
85231	Pomoc dla cudzoziemców	9 000	9 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	368 000	368 000
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	368 000	368 000
855	RODZINA	1 128 000	1 128 000
85508	Rodziny zastępcze	1 055 000	1 055 000
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	73 000	73 000
	OGÓŁEM	11 735 136	11 735 136

Załącznik nr 8 do Uchwały
Nr XXVI/ 351 /2016
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 22 grudnia 2016 roku

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE
PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2017 ROK**

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	18 000	18 000
71035	Cmentarze	18 000	18 000
OGÓŁEM		18 000	18 000

Załącznik nr 9 do Uchwały
Nr XXVI/ 351 /2016
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 22 grudnia 2016 roku

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE
PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2017 ROK**

w złotych

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

Załącznik nr 10 do Uchwały
Nr XXVI/ 351 /2016
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 22 grudnia 2016 roku

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
POWIATU WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
W 2017 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 ST		72 800
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	63 984	2 349 417
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	63 984	
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	63 984	
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
85333	Powiatowe urzędy pracy		2 349 417
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		2 349 417
855	RODZINA	883 200	
85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	883 200	
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	883 200	
OGÓŁEM		947 184	2 422 217

Załącznik nr 11 do Uchwały
Nr XXVI/351/2016
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 22 grudnia 2016 roku

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
JEDNOSTEK POMOCNICZYCH - RAD OSIEDLI
NA 2017 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
1	R.O. BUKOWE	31 000		10 000			5 000	8 500		54 500
2	R.O. JAMNO - ŁABUSZ			30 520				9 380	1 600	41 500
3	R.O. JEDLINY	11 600	2 000	9 700		1 000	6 000	3 200	5 000	38 500
4	R.O. T.KOTARBIŃSKIEGO	33 000	2 900	10 600		3 000		4 500	16 000	70 000
5	R.O.LECHITÓW	78 000		9 720		2 180	1 100	10 500	4 000	105 500
6	R.O. LUBIATOWO			13 500					1 000	14 500
7	R.O. MORSKIE	31 200	2 000	7 300		13 000		13 000	4 000	70 500
8	R.O. NA SKARPIE			10 400		5 600	53 000	12 500	7 000	88 500
9	R.O. NOWOBRAMSKIE	29 000		11 700		2 000	35 800	2 000	10 000	90 500
10	R.O. RADUSZKA	2 500		7 600	3 600				17 300	31 000
11	R.O.ROKOSOWO			32 100		1 000	45 600	11 000	1 300	91 000
12	R.O.J.J. ŚNIADECKICH	61 000	4 000	11 900				8 500	6 600	92 000
13	R.O. ŚRÓDMIEŚCIE	28 100	3 800	22 600		2 000	5 000	24 500	5 000	91 000
14	R.O.TYSIĄCLECIA	10 000	3 300	35 300		3 000		9 900	9 000	70 500
15	R.O. UNII EUROPEJSKIEJ		1 000	12 500			800	5 400	5 300	25 000
16	R.O. M. WAŃKOWICZA	50 000	4 000	10 000		15 000		12 000	5 000	96 000
17	R.O. WSPÓLNY DOM	140 000		25 500		3 000		8 000	6 000	182 500
OGÓŁEM		505 400	23 000	270 940	3 600	50 780	152 300	142 880	104 100	1 253 000

Załącznik nr 12 do Uchwały
Nr XXVI/ 351 /2016
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 22 grudnia 2016 roku

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT OD PRZEWOŹNIKÓW ZA KORZYSTANIE
Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH I PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
Z UTRZYMANIEM TYCH PRZYSTANKÓW
NA 2017 ROK**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
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	320 000	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	320 000	
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	320 000	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		320 000
60004	Lokalny transport zbiorowy		320 000
4270	Zakup usług remontowych		120 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000
	O G Ó Ł E M	320 000	320 000

Załącznik nr 13 do Uchwały
Nr XXVI/351/2016
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 22 grudnia 2016 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 2017 ROK**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
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		300 000
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		25 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		190 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000
4220	Zakup środków żywności		15 000
4300	Zakup usług pozostałych		60 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 300 000
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		50 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		1 030 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		220 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		13 840
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		29 600
4120	Składki na FP		2 460
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		70 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000
4220	Zakup środków żywności		15 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		6 000
4300	Zakup usług pozostałych		787 100
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000
4610	Koszty postępowania sądowego		3 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000
O G Ó Ł E M		2 600 000	2 600 000

Załącznik nr 14 do Uchwały
Nr XXVI/ 351 /2016
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 22 grudnia 2016 roku

**PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI I PLAN WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH FUNKCJONOWANIA
SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI
NA 2017 ROK**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 200 000	16 200 000
90002	Gospodarka odpadami	16 200 000	16 200 000
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 200 000	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		333 661
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		28 361
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		63 758
4120	Składki na FP		9 120
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000
4190	Nagrody konkursowe		6 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000
4260	Zakup energii		8 000
4300	Zakup usług pozostałych		15 726 600
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		800
4410	Podróże służbowe krajowe		700
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000
O G Ó Ł E M		16 200 000	16 200 000

Załącznik nr 15 do Uchwały
Nr XXVI/ 351 /2016
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 22 grudnia 2016 roku

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW
Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
NA 2017 ROK**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	500 800	500 800
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		315 800
4300	Zakup usług pozostałych		315 800
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 800	185 000
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: 50 tys. zł wycinka drzew - ZDM)	494 000	
0920	Pozostałe odsetki	1 800	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000
4300	Zakup usług pozostałych		165 000
O G Ó Ł E M		500 800	500 800

Załącznik nr 16 do Uchwały
Nr XXVI/ 351 /2016
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 22 grudnia 2016 roku

**PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA DLA JEDNOSTEK SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH
W 2017 ROKU**

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GINA	POWIAT
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE		3 282 217	793 000	2 489 217
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	
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	2 349 417		2 349 417
85333	Powiatowe urzędy pracy			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 349 417		2 349 417
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	650 000	583 000	67 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby			
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	583 000	583 000	
92116	Biblioteki			
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	36 000		36 000
92118	Muzea			
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	31 000		31 000
DOTACJE PODMIOTOWE		19 024 100	5 816 100	13 208 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	19 024 100	5 816 100	13 208 000
92105	Pozostałe działania z zakresu kultury			
6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	100 000	
92106	Teatry			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 985 000		2 985 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 348 000		4 348 000

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	4 133 000	4 133 000	
92116	Biblioteki			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 754 100	1 583 100	3 171 000
92118	Muzea			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 704 000		2 704 000
DOTACJE PRZEDMIOTOWE		924 400	924 400	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	924 400	924 400	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej			
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	924 400	924 400	
OGÓŁEM		23 230 717	7 533 500	15 697 217
z tego:				
<i>dotacje na działalność bieżącą</i>		<i>22 480 717</i>	<i>6 850 500</i>	<i>15 630 217</i>
<i>dotacje na działalność inwestycyjną</i>		<i>750 000</i>	<i>683 000</i>	<i>67 000</i>

Załącznik nr 17 do Uchwały
Nr XXVI/ 351 /2016
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 22 grudnia 2016 roku

**PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ
PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W 2017 ROKU**

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE		15 320 052	14 031 000	1 289 052
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	
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	121 452		121 452
75515	Nieodpłatna pomoc prawna			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	121 452		121 452
851	OCHRONA ZDROWIA	1 353 000	1 353 000	
85153	Zwalczanie narkomanii			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	190 000	190 000	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 030 000	1 030 000	
85195	Pozostała działalność			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	133 000	133 000	
852	POMOC SPOŁECZNA	1 637 000	1 637 000	
85203	Ośrodki wsparcia	1 527 000	1 527 000	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	750 000	750 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	777 000	777 000	
85295	Pozostała działalność			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000	110 000	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
855	RODZINA	3 167 600	2 000 000	1 167 600
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000 000	2 000 000	
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	1 167 600		1 167 600
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	7 450 000	7 450 000	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 450 000	7 450 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 150 000	5 150 000	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 300 000	2 300 000	
DOTACJE PODMIOTOWE		21 933 730	9 380 000	12 553 730
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 220 000	9 280 000	8 940 000
80101	Szkoły podstawowe			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 180 000	2 180 000	
80102	Szkoły podstawowe specjalne			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	580 000		580 000
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 000	35 000	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
80104	Przedszkola	4 330 000	4 330 000	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 130 000	4 130 000	
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000	200 000	
80105	Przedszkola specjalne	1 150 000	1 150 000	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 150 000	1 150 000	
80106	Inne formy wychowania pozaszkolnego	5 000	5 000	
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000	5 000	
80110	Gimnazja	450 000	450 000	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000	450 000	
80120	Licea ogólnokształcące	3 000 000		3 000 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000 000		3 000 000
80130	Szkoły zawodowe	5 300 000		5 300 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 580 000		4 580 000
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	720 000		720 000
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	900 000	900 000	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000	900 000	
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	290 000	230 000	60 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	245 000	230 000	15 000
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	45 000		45 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	193 730		193 730
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	193 730		193 730

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 520 000	100 000	3 420 000
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	375 000	100 000	275 000
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 145 000		3 145 000
OGÓŁEM		37 253 782	23 411 000	13 842 782
z tego:				
<i>dotacje na działalność bieżącą</i>		<i>37 253 782</i>	<i>23 411 000</i>	<i>13 842 782</i>

Załącznik nr 18 do Uchwały
Nr XXVI/ 351 /2016
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 22 grudnia 2016 roku

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
NA 2017 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	677 511	36 160 400	35 236 000	924 400	924 400	0	36 160 400	677 511
OGÓŁEM	677 511	36 160 400	35 236 000	924 400	924 400	0	36 160 400	677 511