

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2019 ROK

według klasyfikacji budżetowej

stan na 30.11.2019

w złotych

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	102 184			92 884	92 884			9 300	9 300
01095	Pozostała działalność	102 184			92 884	92 884			9 300	9 300
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych umownie ustawami	92 884			92 884	92 884				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 300							9 300	9 300
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, z tego:	22 381 228	4 236 300			4 236 300	18 144 928			18 144 928
	Bieżące, w tym: <i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>	548 000 262 000	286 000			286 000	262 000 262 000			262 000 262 000
	Majątkowe, w tym: <i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>	21 833 228 18 148 000	3 950 300 3 450 000			3 950 300 3 450 000	17 882 928 14 698 000			17 882 928 14 698 000
60002	Infrastruktura kolejowa	2 993 000	2 993 000			2 993 000				
0830	Wpływy z usług	43 000	43 000			43 000				
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Rekonstrukcja XIX wiecznej kolei Wąskotorowej w Koszalinie	2 950 000	2 950 000			2 950 000				
60004	Lokalny transport zbiorowy	233 000	233 000			233 000				
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	233 000	233 000			233 000				

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
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	18 144 928					18 144 928			18 144 928
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - <i>ul. Chatubińskiego</i>	140 000					140 000			140 000
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina - Utworzenie w Koszalinie roweru miejskiego jako promocji zachowani eneroooszczednvh"	262 000					262 000			262 000
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina	1 148 000					1 148 000			1 148 000
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Ścieżki Rowerowe	300 000					300 000			300 000
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Rozbudowa i przebudowa DW nr 167 - ul. Władysława IV w Koszalinie na odcinku od ronda gen. St. Maczka do węzła drogi ekspresowej S-	13 250 000					13 250 000			13 250 000
6350	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - Skrzyżowania ulic I Dąbka II - Śniadeklich	2 270 467					2 270 467			2 270 467
6350	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - Modernizacja rejonu ul.T. Chatubińskiego - Leśna - Promykowa - Słoneczna - Karłowicza	774 461					774 461			774 461

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
60016	Drogi publiczne gminne	1 000 000	1 000 000			1 000 000				
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - ul. Władysława IV – Strefa Zorganizowanej Działalności Gospodarczej	500 000	500 000			500 000				
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) (ul. Władysława IV – Strefa Zorganizowanej Działalności Gospodarczej)	500 000	500 000			500 000				
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	10 000	10 000			10 000				
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000	10 000			10 000				
60095	Pozostała działalność	300	300			300				
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300	300			300				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA, z tego:	28 138 601	26 206 610			26 206 610	1 500 000		431 991	1 931 991
	Bieżące	11 327 401	9 395 410			9 395 410	1 500 000		431 991	1 931 991
	Majątkowe	16 811 200	16 811 200			16 811 200				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 138 601	26 206 610			26 206 610	1 500 000		431 991	1 931 991
0470	Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebność	528 669	528 669			528 669				
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 600 000	7 600 000			7 600 000				
0690	Wpływy z różnych opłat (za zgodę na zajęcie nieruchomości, za nieterminową zabudowę, za bezumowne korzystanie z nieruchomości)	412 000	412 000			412 000				
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	750 000	750 000			750 000				

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 - ZDiT	72 000	72 000			72 000				
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	500 000	500 000			500 000				
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	16 311 200	16 311 200			16 311 200				
	a) sprzedaż lokali mieszkalnych	950 000	950 000			950 000				
	b) sprzedaż lokali użytkowych	60 000	60 000			60 000				
	c) sprzedaż budynków, budowli	401 200	401 200			401 200				
	d) sprzedaż gruntów	14 900 000	14 900 000			14 900 000				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	1 000			1 000				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	741	741			741				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do zbycia 10.000, zwrot odszkodowań przy zwrocie wywłaszczonych nieruchomości 21.000)	31 000	31 000			31 000				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	431 991							431 991	431 991
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (25% dochodów Skarbu Państwa)	1 500 000					1 500 000			1 500 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, z tego:	4 073 913	2 500 000	18 000		2 518 000	961 000		594 913	1 555 913
	Bieżące, w tym:	4 073 913	2 500 000	18 000		2 518 000	961 000		594 913	1 555 913
	Majątkowe, w tym:	0					0			0

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
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>	0					0			0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	553 767					400 000		153 767	553 767
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	153 767							153 767	153 767
0830	Wpływy z usług	400 000					400 000			400 000
71015	Nadzór budowlany	441 146							441 146	441 146
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	441 146							441 146	441 146
71035	Cmentarze	2 518 000	2 500 000	18 000		2 518 000				
0830	Wpływy z usług (cmentarne)	2 500 000	2 500 000			2 500 000				
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				
71095	Pozostała działalność	561 000					561 000			561 000
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	561 000					561 000			561 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA, z tego:	2 310 004	912 200		1 313 913	2 226 113	2 600	12 535	68 756	83 891
	Bieżące, w tym:	2 310 004	912 200		1 313 913	2 226 113	2 600	12 535	68 756	83 891
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>	659 000	659 000			659 000				
75011	Urzędy wojewódzkie	1 358 976			1 313 913	1 313 913			45 063	45 063

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
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 313 913			1 313 913	1 313 913				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 063							45 063	45 063
75020	Starostwa powiatowe	2 600					2 600			2 600
0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za rejestrację sprzętu pływającego i karty wędkarskie)	2 600					2 600			2 600
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	236 000	236 000			236 000				
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych (...)	40 000	40 000			40 000				
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	160 000	160 000			160 000				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000	35 000			35 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów (za rozmowy telefoniczne i za media, szkolenia)	1 000	1 000			1 000				
75045	Kwalifikacja wojskowa	36 228						12 535	23 693	36 228
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 693							23 693	23 693
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 535						12 535		12 535

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
75095	Pozostała działalność	676 200	676 200			676 200				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	17 200	17 200			17 200				
	"Making Spend Matter- Nadać znaczenie wydatkom"	35 000	35 000			35 000				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	35 000	35 000			35 000				
	"PROCURE Tworzenie dobrej, lokalnej gospodarki przez zamówienia publiczne"	35 000	35 000			35 000				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	35 000	35 000			35 000				
	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKROF"	589 000	589 000			589 000				
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	530 000	530 000			530 000				
2709	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	59 000	59 000			59 000				
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	618 937			618 937	618 937				
	Bieżące	618 937			618 937	618 937				
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 342			21 342	21 342				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 342			21 342	21 342				
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	310 946			310 946	310 946				

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
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	310 946			310 946	310 946				
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 050			1 050	1 050				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 050			1 050	1 050				
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	285 599			285 599	285 599				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	285 599			285 599	285 599				
752	OBRONA NARODOWA	75 967							75 967	75 967
75295	Pozostała działalność	75 967							75 967	75 967
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 967							75 967	75 967
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	23 244 688	220 000			220 000	37 000		22 987 688	23 024 688
	Bieżące	11 563 688	220 000			220 000			11 343 688	11 343 688
	Majątkowe, w tym:	11 681 000				0	37 000		11 644 000	11 681 000
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>11 644 000</i>				<i>0</i>			<i>11 644 000</i>	<i>11 644 000</i>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 024 688					37 000		22 987 688	23 024 688

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 343 688							11 343 688	11 343 688
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 644 000							11 644 000	11 644 000
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst	37 000					37 000			37 000
75416	Straż gminna (miejska)	220 000	220 000			220 000				
0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	220 000	220 000			220 000				
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	264 000							264 000	264 000
	Bieżące	264 000							264 000	264 000
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000							264 000	264 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000							264 000	264 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	277 468 235	238 003 544			238 003 544	39 464 691			39 464 691
	Bieżące	277 468 235	238 003 544			238 003 544	39 464 691			39 464 691
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	250 000	250 000			250 000				

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
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	250 000	250 000			250 000				
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób <i>prawnych</i> i innych jednostek organizacyjnych	59 970 544	59 970 544			59 970 544				
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	55 014 691	55 014 691			55 014 691				
0320	Wpływy z podatku rolnego	78 963	78 963			78 963				
0330	Wpływy z podatku leśnego	128 832	128 832			128 832				
0340	Wpływy z podatku od środków transportu	3 653 058	3 653 058			3 653 058				
0430	Wpływy z opłaty targowej	690 000	690 000			690 000				
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 <i>fizycznych</i>	26 232 211	26 232 211			26 232 211				
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 666 626	16 666 626			16 666 626				
0320	Wpływy z podatku rolnego	210 729	210 729			210 729				
0330	Wpływy z podatku leśnego	856	856			856				
0340	Wpływy z podatku od środków transportu	984 000	984 000			984 000				
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	700 000	700 000			700 000				
0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000	50 000			50 000				

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
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 400 000	7 400 000			7 400 000				
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000	200 000			200 000				
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000	20 000			20 000				
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	11 160 918	8 607 918			8 607 918	2 553 000			2 553 000
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 750 000	1 750 000			1 750 000				
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 230 000					2 230 000			2 230 000
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 700 000	2 700 000			2 700 000				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw:	3 575 000	3 575 000			3 575 000				
	za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej 330.000	330 000	330 000			330 000				
	opłaty za zajęcie pasa drogowego -osoby fizyczne 620.000, osoby prawne 880.000,	1 500 000	1 500 000			1 500 000				
	opłaty za płatne miejsca postojowe 1.400.000	1 400 000	1 400 000			1 400 000				
	opłaty za korzystanie z gablot w wiatach przystankowych 200.000	200 000	200 000			200 000				
	opłaty za przejazdy nienormatywne 45.000	45 000	45 000			45 000				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłata planistyczna - 15,0 tys. zł, adiacencka - 150,0)	165 000	165 000			165 000				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	218	218			218				

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
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
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych opłaty za zajęcie pasa drogowego 30.000 opłaty za płatne miejsca postojowe 200.000	307 000	307 000			307 000				
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych opłaty za zajęcie pasa drogowego 25.000	50 000	50 000			50 000				
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje (za licencje na przewóz osób, zezwolenia na przewozy na liniach komunikacji miejskiej)	62 000	12 000			12 000	50 000			50 000
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień opłaty za zajęcie pasa drogowego 3.000, opłaty za płatne miejsca postojowe 16.000 za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej 500	19 500	19 500			19 500				
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	270 000					270 000			270 000
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	1 000					1 000			1 000
0920	Wpływy z pozostałych odsetek opłaty za zajęcie pasa drogowego 8.500, za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej 700	29 200	29 200			29 200				
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	134 000	134 000			134 000				
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów Odszkodowania z polisy 80.000 Kary od wykonawców 2.000	132 000	132 000			132 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000			2 000				
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	138 587 237	138 587 237			138 587 237				
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	131 187 237	131 187 237			131 187 237				

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
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 400 000	7 400 000			7 400 000				
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu	36 911 691					36 911 691			36 911 691
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	35 311 691					35 311 691			35 311 691
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 600 000					1 600 000			1 600 000
75624	Dywidendy	4 221 634	4 221 634			4 221 634				
0740	Wpływy z dywidend	4 221 634	4 221 634			4 221 634				
758	RÓŻNE ROZLICZENIA, z tego:	145 545 634	67 225 696			67 225 696	78 319 938			78 319 938
	Bieżące	145 545 634	67 225 696			67 225 696	78 319 938			78 319 938
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	135 495 552	65 818 458			65 818 458	69 677 094			69 677 094
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	135 495 552	65 818 458			65 818 458	69 677 094			69 677 094
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 234 975	1 234 975			1 234 975				
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 234 975	1 234 975			1 234 975				
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	8 619 944					8 619 944			8 619 944
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 619 944					8 619 944			8 619 944
75814	Różne rozliczenia finansowe	195 163	172 263			172 263	22 900			22 900
0920	Wpływy z pozostałych odsetek (od środków na rachunku bankowym Urzędu Miasta)	28 613	28 613			28 613				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek (od środków na rachunku bankowym szkół, placówek oświatowych, ZOE-A)	21 200	11 900			11 900	9 300			9 300
0920	Wpływy z pozostałych odsetek (od środków na rachunku bankowym)	1 000	1 000			1 000				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek (od środków na rachunku bieżącym)	10 000	10 000			10 000				

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
0920	Wpływy z pozostałych odsetek (od środków na rachunku bieżącym)	1 400	1 400			1 400				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek (od środków na rachunku bieżącym)	700	700			700				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	6 450	6 450			6 450				
0970	Wpływy z różnych dochodów (szkoły, placówki oświatowe, ZOE-A)	31 200	17 600			17 600	13 600			13 600
0970	Wpływy z różnych dochodów (Żłobek)	600	600			600				
0970	Wpływy z różnych dochodów	94 000	94 000			94 000				
801	OSWIATA I WYCHOWANIE, z tego:	26 723 963	19 948 625	81 759	675 348	20 705 732	5 748 173	204 000	66 058	6 018 231
	Bieżące, w tym:	21 573 586	16 521 325	81 759	675 348	17 278 432	4 025 096	204 000	66 058	4 295 154
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>	3 264 469	1 459 637			1 459 637	1 804 832			1 804 832
	Majątkowe, w tym:	5 150 377	3 427 300			3 427 300	1 723 077			1 723 077
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>	5 136 577	3 422 000			3 422 000	1 714 577			1 714 577
80101	Szkoły podstawowe	729 300	729 300			729 300				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	12 000	12 000			12 000				
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	500	500			500				
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	3 600	3 600			3 600				
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	564 100	564 100			564 100				
0830	Wpływy z usług	96 100	96 100			96 100				

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
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 600	2 600			2 600				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900	900			900				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	1 600	1 600			1 600				
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	19 200	19 200			19 200				
0970	Wpływy z różnych dochodów	28 700	28 700			28 700				
80102	Szkoły podstawowe specjalne	57 900					57 900			57 900
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	29 000					29 000			29 000
0830	Wpływy z usług	24 500					24 500			24 500
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100					100			100
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	1 000					1 000			1 000
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000					1 000			1 000
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000					2 000			2 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	200					200			200
80104	Przedszkola	11 048 581	11 048 581			11 048 581				
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 261 000	1 261 000			1 261 000				
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - (Przedszkola)	3 700 000	3 700 000			3 700 000				
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	15 900	15 900			15 900				
0830	Wpływy z usług	48 200	48 200			48 200				
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 700	2 700			2 700				

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
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800	1 800			1 800				
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	29 900	29 900			29 900				
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 457 000	1 457 000			1 457 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 287 568	4 287 568			4 287 568				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <i>Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Koszalinie</i>	244 513	244 513			244 513				
80115	Technika	265 000					265 000			265 000
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	2 600					2 600			2 600
0690	Wpływy z różnych opłat	1 400					1 400			1 400
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	195 400					195 400			195 400
0830	Wpływy z usług	60 000					60 000			60 000
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 300					2 300			2 300
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300					300			300
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	200					200			200
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 800					2 800			2 800
80116	Szkoły policealne	109 000					109 000			109 000
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	109 000					109 000			109 000
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	16 600					16 600			16 600

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
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	500					500			500
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	6 000					6 000			6 000
0830	Wpływy z usług	1 700					1 700			1 700
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	8 300					8 300			8 300
80120	Licea ogólnokształcące	285 600					285 600			285 600
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	2 700					2 700			2 700
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200					200			200
0690	Wpływy z różnych opłat	3 600					3 600			3 600
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	218 000					218 000			218 000
0830	Wpływy z usług	42 000					42 000			42 000
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500					500			500
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	100					100			100
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 300					9 300			9 300
0970	Wpływy z różnych dochodów	9 200					9 200			9 200

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
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doszkalania i doskonalenia zawodowego.	30 100					30 100			30 100
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	200					200			200
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych (...)	100					100			100
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200					200			200
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	500					500			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	22 500					22 500			22 500
0830	Wpływy z usług	4 800					4 800			4 800
0870	wpływy ze sprzedaży składowych majątkowych	1 600					1 600			1 600
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100					100			100
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	100					100			100
80146	Doszkalanie i doskonalenie nauczycieli	81 759		81 759		81 759				
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	81 759		81 759		81 759				
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000	80 000			80 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80 000	80 000			80 000				
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	741 406			675 348	675 348			66 058	66 058

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
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	675 348			675 348	675 348				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 058							66 058	66 058
80195	Pozostała działalność	13 278 717	8 090 744			8 090 744	4 983 973	204 000		5 187 973
0830	Wpływy z usług	250 200					250 200			250 200
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	19 400					19 400			19 400
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 600					4 600			4 600
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100					100			100
0970	Wpływy z różnych dochodów (gimnazja)	51 700	33 700			33 700	18 000			18 000
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich(...) ZS Nr 1 Zawodowo doskonali	78 100					78 100			78 100
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Innowacyjne rozwiązania w nauczaniu i prowadzeniu placówki edukacyjnej szansą na nowoczesną szkołę XXI wieku - SP nr 5	17 352	17 352			17 352				
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) "Młody obywatel Europy (...)" - SP nr 23	22 200	22 200			22 200				
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Zagraniczne praktyki techników kluczem do zawodowego sukcesu	381 924					381 924			381 924
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Pakiet kompetencji, który awantuje Ci udane życie	97 600					97 600			97 600

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
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) ZS7- Zawodowcy na start	47 858					47 858			47 858
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) ZS 7 Edukacja oknem na świat	54 376					54 376			54 376
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) "Wsparcie na starcie"	1 015 766	1 015 766			1 015 766				
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) "Wsparcie na starcie"	119 549	119 549			119 549				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) SP 13 Otwarcie na Integrację	19 200	19 200			19 200				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) "Fabryka Kompetencji Kluczowych"	3 059 025	3 059 025			3 059 025				
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) "Fabryka Kompetencji Kluczowych"	180 095	180 095			180 095				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) ZS 12 Rozwój nauczyciela rozwojem ucznia i jego szansą na ochronę przed wykluczeniem społecznym	36 782					36 782			36 782
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) ZS 2/VLO CLIL- droga do sukcesu w zintegrowanym nauczaniu w szkole podstawowej	13 950					13 950			13 950
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) "Czas na ZAWODOWCA"	897 925					897 925			897 925

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
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) "Czas na ZAWODOWCA"	82 234					82 234			82 234
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Stáže zagraniczne twoją szansą na lepszy rozwój zawodowy	190 740					190 740			190 740
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) ZS7 "Cyfrowy belfer"	16 985					16 985			16 985
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) "Moją perspektywą ZAWÓD"	376 782					376 782			376 782
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) "Moją perspektywą ZAWÓD"	34 957					34 957			34 957
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) "Dostosowanie kształcenia zawodowego w Koszalinie do potrzeb rynku pracy"	34 288					34 288			34 288
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich "Dostosowanie kształcenia zawodowego w Koszalinie do potrzeb rynku pracy"	1 714 577					1 714 577			1 714 577
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: CKU, SP nr 10,ZS nr 8 w Koszalinie	3 422 000	3 422 000			3 422 000				
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej- Za Życiem	204 000						204 000		204 000

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
851	OCHRONA ZDROWIA, z tego:	131 900	108 300		12 000	120 300			11 600	11 600
	Bieżące	131 900	108 300		12 000	120 300			11 600	11 600
85149	Programy polityki zdrowotnej	18 300	18 300			18 300				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	18 300	18 300			18 300				
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 600							11 600	11 600
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 600							11 600	11 600
85195	Pozostała działalność	102 000	90 000		12 000	102 000				
0830	Wpływy z usług (opieka nad nietrzeźwymi)	90 000	90 000			90 000				
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	11 235 048	8 069 887		2 490 241	10 560 128	668 998		5 922	674 920
	Bieżące	10 566 050	8 069 887		2 490 241	10 560 128			5 922	5 922
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>	259 290	259 290			259 290				
	Majątkowe	668 998				0	668 998			668 998
85202	Domy pomocy społecznej	1 605 800	1 605 800			1 605 800				
0690	Wpływy z różnych opłat DPS	1 227 000	1 227 000			1 227 000				
0690	Wpływy z różnych opłat MOPR	217 000	217 000			217 000				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	84 000	84 000			84 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów MOPR	12 000	12 000			12 000				

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
0970	Wpływy z różnych dochodów DPS	65 800	65 800			65 800				
85203	Ośrodki wsparcia	2 869 003	58 800		2 141 205	2 200 005	668 998			668 998
0830	Wpływy z usług-odpłatność za pobyt - Złoty Wiek (12.000) i Pogodna jesień (20.800)	32 800	32 800			32 800				
0830	Wpływy z usług-odpłatność za pobyt	26 000	26 000			26 000				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 141 205			2 141 205	2 141 205				
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	668 998					668 998			668 998
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 922							5 922	5 922
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 922							5 922	5 922
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	190 289	190 289		0	190 289				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	4 000	4 000			4 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	186 289	186 289			186 289				
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	964 040	964 040			964 040				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	6 000	6 000			6 000				

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
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	958 040	958 040			958 040				
85215	Dodatki mieszkaniowe	65 904	7 100		58 804	65 904				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58 804			58 804	58 804				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400	400			400				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	6 000	6 000			6 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	700	700			700				
85216	Zasiłki stałe	2 186 663	2 186 663			2 186 663				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	20 000	20 000			20 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwroty)	10 000	10 000			10 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 156 663	2 156 663			2 156 663				
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 579 145	1 472 793		106 352	1 579 145				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	15 000	15 000			15 000				
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 647	1 647			1 647				
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	3 000			3 000				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	106 352			106 352	106 352				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 443 346	1 443 346			1 443 346				
2700	Środki na dofinansowanie zadań własnych, zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	9 800	9 800			9 800				
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	380 992	197 112		183 880	380 992				

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 DPS	14 800	14 800			14 800				
0830	Wpływy z usług MOPR	180 000	180 000			180 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 312	2 312			2 312				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	183 880			183 880	183 880				
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				
85295	Pozostała działalność	487 290	487 290			487 290				
0970	Wpływy z różnych dochodów - refundacja za prace społecznie użyteczne	120 000	120 000			120 000				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - Rozwój usług opiekuńczych w Gminie	232 223	232 223			232 223				
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - Rozwój usług opiekuńczych w Gminie	27 067	27 067			27 067				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	108 000	108 000			108 000				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ,	1 542 637	190 735	330 660		521 395	169 013		852 229	1 021 242
	Bieżące	1 211 977	190 735			190 735	169 013		852 229	1 021 242
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>	190 735	190 735			190 735				
	Majątkowe	330 660		330 660		330 660				
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	85 026					85 026			85 026

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
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	85 026					85 026			85 026
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	586 852					735		586 117	586 852
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (karta parkingowa)	735					735			735
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	586 117							586 117	586 117
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	83 252					83 252			83 252
0970	Wpływy z różnych dochodów (PFRON)	83 252					83 252			83 252
85334	Pomoc dla repatriantów	495 612		330 660		330 660			164 952	164 952
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	164 952							164 952	164 952
6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	330 660		330 660		330 660				
85395	Pozostała działalność	291 895	190 735			190 735			101 160	101 160
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)- " Projekt RODZINA "	170 651	170 651			170 651				
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)- " Projekt RODZINA "	20 084	20 084			20 084				

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
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	101 160							101 160	101 160
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, z tego:	1 811 290	350 090			350 090	1 461 200			1 461 200
	Bieżące	1 810 690	350 090			350 090	1 460 600			1 460 600
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	211 500					211 500			211 500
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	1 200					1 200			1 200
0830	Wpływy z usług	205 200					205 200			205 200
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200					200			200
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 200					4 200			4 200
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	700					700			700
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	37 300					37 300			37 300
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	3 300					3 300			3 300
0830	Wpływy z usług	34 000					34 000			34 000
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego Pałac Młodzieży	31 100					31 100			31 100

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	10 000					10 000			10 000
0830	Wpływy z usług	9 600					9 600			9 600
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 500					11 500			11 500
85410	Internaty i bursy szkolne	1 044 300					1 044 300			1 044 300
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	27 900					27 900			27 900
0830	Wpływy z usług	1 010 400					1 010 400			1 010 400
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600					600			600
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100					100			100
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 800					4 800			4 800
0970	Wpływy z różnych dochodów	500					500			500
85415	Pomoc materialna dla uczniów	350 090	350 090			350 090				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	308 480	308 480			308 480				
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	41 610	41 610			41 610				
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	132 000					132 000			132 000
0830	Wpływy z usług	132 000					132 000			132 000
85495	Pozostała działalność	5 000					5 000			5 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000					5 000			5 000
855	RODZINA	103 238 539	2 989 998		97 579 276	100 569 274	1 522 361		1 146 904	2 669 265

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
	Bieżące	103 238 539	2 989 998		97 579 276	100 569 274	1 522 361		1 146 904	2 669 265
85501	Świadczenia wychowawcze	67 763 754	182 000		67 581 754	67 763 754				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000	12 000			12 000				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	170 000	170 000			170 000				
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	67 581 754			67 581 754	67 581 754				
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 924 150	586 000		26 338 150	26 924 150				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 000	21 000			21 000				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	215 000	215 000			215 000				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 338 150			26 338 150	26 338 150				
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350 000	350 000			350 000				
85503	Karta dużej rodziny	4 908			4 908	4 908				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 908			4 908	4 908				
85504	Wspieranie rodziny	3 424 008	76 448		3 288 040	3 364 488			59 520	59 520
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150	150			150				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 100	3 100			3 100				

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
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych a)minie ustawami	3 288 040			3 288 040	3 288 040				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących a)min	73 198	73 198			73 198				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 520				0			59 520	59 520
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 144 900	2 144 900			2 144 900				
0830	Wpływy z usług	1 801 200	1 801 200			1 801 200				
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700	1 700			1 700				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących a)min	342 000	342 000			342 000				
85508	Rodziny zastępcze	1 600 733					623 961		976 772	1 600 733
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	44 700					44 700			44 700
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000					8 000			8 000
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	10 800					10 800			10 800
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	490 000					490 000			490 000
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	70 461					70 461			70 461
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	976 772							976 772	976 772

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
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 009 012					898 400		110 612	1 009 012
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	4 300					4 300			4 300
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100					1 100			1 100
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	1 000					1 000			1 000
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 680					11 680			11 680
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)	376 320					376 320			376 320
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	110 612							110 612	110 612
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	366 574	150		366 424	366 574				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	150	150			150				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	366 424			366 424	366 424				
85595	Pozostała działalność	500	500			500	0			0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	100			100				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	400	400			400				

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
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA,	23 787 010	23 646 010			23 646 010	141 000			141 000
	Bieżące, w tym:	18 397 846	18 256 846			18 256 846	141 000			141 000
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>	0	0			0				
	Majątkowe, w tym:	5 389 164	5 389 164			5 389 164				
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>	5 157 897	5 157 897			5 157 897				
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	18 187 346	18 187 346			18 187 346				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	17 516 165	17 516 165			17 516 165				
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	359 581	359 581			359 581				
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst - Wyposażenie nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej na terenie miasta Koszalina w pojemniki półdziennie na odpady komunalne segregowane oraz zmieszane	311 600	311 600			311 600				
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 297	70 297			70 297				
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) - Rewitalizacja parku im. Tadeusza Kościuszki oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Dilewskiego 26 i 28/1	70 297	70 297			70 297				
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	554 100	413 100			413 100	141 000			141 000

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
0570	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - opłaty za wycinkę drzew	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
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000	1 000			1 000				
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100	100			100				
0690	Wpływy z różnych opłat – za wycinkę drzew	50 000	50 000			50 000				
0690	Wpływy z różnych opłat	454 000	314 000			314 000	140 000			140 000
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000	40 000			40 000				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000	4 000			4 000				
90095	Pozostała działalność	4 975 267	4 975 267			4 975 267				
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	191 267	191 267			191 267				
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) Uzbrojenie terenu inwestycyjnego SSSE w Koszalinie	3 476 000	3 476 000			3 476 000				
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie	1 300 000	1 300 000			1 300 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000	8 000			8 000				
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, z tego:	1 011 000	11 700			11 700	999 300			999 300
	Bieżące	881 700	11 700			11 700	870 000			870 000

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
	Majątkowe, w tym: <i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>	129 300 129 300					129 300 129 300			129 300 129 300
92106	Teatry	500 000					500 000			500 000
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500 000					500 000			500 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	300 000					300 000			300 000
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000					300 000			300 000
92116	Biblioteka	70 000					70 000			70 000
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	70 000					70 000			70 000
92118	Muzea	129 300					129 300			129 300
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - <i>Rekonstrukcja historycznej Zagrody Jamneńskiej z XIX w.</i>	129 300					129 300			129 300
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	11 700	11 700				11 700			
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	11 700	11 700				11 700			
926	KULTURA FIZYCZNA	624 405	624 405				624 405			
	Bieżące	605 905	605 905				605 905			
	Majątkowe	18 500	18 500				18 500			
92601	Obiekty sportowe	505 000	505 000				505 000			
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			

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0970	Wpływy z różnych dochodów	175 000	175 000			175 000				
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 905	100 905			100 905				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	100 905	100 905			100 905				
92695	Pozostała działalność	18 500	18 500			18 500				
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 500	18 500			18 500				
OGÓŁEM, z tego:		674 329 183	395 244 100	430 419	102 782 599	498 457 118	149 140 202	216 535	26 515 328	175 872 065
	Bieżące, w tym:	612 316 156	365 647 636	99 759	102 782 599	468 529 994	128 698 299	216 535	14 871 328	143 786 162
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>	4 635 494	2 568 662			2 568 662	2 066 832			2 066 832
	Majątkowe, w tym:	62 013 027	29 596 464	330 660		29 927 124	20 441 903		11 644 000	32 085 903
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>	40 215 774	12 029 897			12 029 897	16 541 877		11 644 000	28 185 877

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2019 ROK

stan na 30.11.2019

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	109 184	7 000	102 184		7 000	92 884			9 300	
01030	Izby Rolnicze	7 000	7 000			7 000					
	Wydatki bieżące	7 000	7 000			7 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	7 000	7 000			7 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000	7 000			7 000					
01095	Pozostała działalność	102 183,71		102 184			92 884			9 300	
	Wydatki bieżące	102 183,71		102 184			92 884			9 300	
	Wydatki jednostek budżetowych:	102 183,71		102 184			92 884			9 300	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	102 183,71		102 184			92 884			9 300	
500	HANDEL	1 224 000	1 224 000			1 224 000					
50095	Pozostała działalność	1 224 000	1 224 000			1 224 000					
	Wydatki bieżące	84 000	84 000			84 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	84 000	84 000			84 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	84 000	84 000			84 000					
	Wydatki majątkowe	1 140 000	1 140 000			1 140 000					
	- roboty inwestycyjne	1 140 000	1 140 000			1 140 000					
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	81 854 703	81 854 703			49 354 330			32 500 373		
	Wydatki bieżące	28 376 054	28 376 054			25 445 460			2 930 594		
	Wydatki jednostek budżetowych:	27 697 460	27 697 460			25 208 560			2 488 900		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 009 660	4 009 660			4 009 660					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 687 800	23 687 800			21 198 900			2 488 900		
	Dotacje na zadania bieżące	210 000	210 000			210 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 900	26 900			26 900					
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	441 694	441 694						441 694		
	Wydatki majątkowe	53 478 649	53 478 649			23 908 870			29 569 779		
	- roboty inwestycyjne	53 313 949	53 313 949			23 844 170			29 469 779		

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 realizowan e na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych - zakupy inwestycyjne	22 002 067 164 700	22 002 067 164 700			5 771 000 64 700			16 231 067 100 000		
60002	Infrastruktura kolejowa	4 715 400	4 715 400			4 715 400					
	Wydatki bieżące	344 400	344 400			344 400					
	Wydatki jednostek budżetowych:	134 400	134 400			134 400					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	134 400	134 400			134 400					
	Dotacje na zadania bieżące	210 000	210 000			210 000					
	Wydatki majątkowe	4 371 000	4 371 000			4 371 000					
	- roboty inwestycyjne	4 371 000	4 371 000			4 371 000					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	4 271 000	4 271 000			4 271 000					
60004	Lokalny transport zbiorowy	15 785 000	15 785 000			15 785 000					
	Wydatki bieżące:	15 585 000	15 585 000			15 585 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	15 585 000	15 585 000			15 585 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 585 000	15 585 000			15 585 000					
	Wydatki majątkowe	200 000	200 000			200 000					
	- roboty inwestycyjne	200 000	200 000			200 000					
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	32 500 373	32 500 373						32 500 373		
	Wydatki bieżące	2 930 594	2 930 594						2 930 594		
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 488 900	2 488 900						2 488 900		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 488 900	2 488 900						2 488 900		
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	441 694	441 694						441 694		
	Wydatki majątkowe	29 569 779	29 569 779						29 569 779		
	- roboty inwestycyjne	29 469 779	29 469 779						29 469 779		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	16 231 067	16 231 067						16 231 067		
	- zakupy inwestycyjne	100 000	100 000						100 000		
60016	Drogi publiczne gminne	14 218 110	14 218 110			14 218 110					
	Wydatki bieżące	1 206 600	1 206 600			1 206 600					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 206 600	1 206 600			1 206 600					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 206 600	1 206 600			1 206 600					
	Wydatki majątkowe	13 011 510	13 011 510			13 011 510					
	- roboty inwestycyjne	13 011 510	13 011 510			13 011 510					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	1 500 000	1 500 000			1 500 000					

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 realizowan e na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60017	Drogi wewnętrzne	7 263 660	7 263 660			7 263 660					
	Wydatki bieżące	1 002 000	1 002 000			1 002 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 002 000</i>	<i>1 002 000</i>			<i>1 002 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 002 000	1 002 000			1 002 000					
	Wydatki majątkowe	6 261 660	6 261 660			6 261 660					
	- roboty inwestycyjne	6 261 660	6 261 660			6 261 660					
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	759 000	759 000			759 000					
	Wydatki bieżące	759 000	759 000			759 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>759 000</i>	<i>759 000</i>			<i>759 000</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 000	26 000			26 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	733 000	733 000			733 000					
60095	Pozostała działalność	6 613 160	6 613 160			6 613 160					
	Wydatki bieżące	6 548 460	6 548 460			6 548 460					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>6 521 560</i>	<i>6 521 560</i>			<i>6 521 560</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 983 660	3 983 660			3 983 660					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 537 900	2 537 900			2 537 900					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 900	26 900			26 900					
	Wydatki majątkowe	64 700	64 700			64 700					
	- zakupy inwestycyjne	64 700	64 700			64 700					
630	TURYSTYKA	103 500	103 500			103 500					
63003	Zdania w zakresie upowszechniania turystyki	103 500	103 500			103 500					
	Wydatki bieżące	103 500	103 500			103 500					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>83 500</i>	<i>83 500</i>			<i>83 500</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 600	1 600			1 600					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	81 900	81 900			81 900					
	Dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000			20 000					
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 866 543	8 753 791	112 752		8 753 791				112 752	
	Wydatki bieżące	4 026 293	3 913 541	112 752		3 913 541				112 752	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 126 293</i>	<i>1 013 541</i>	<i>112 752</i>		<i>1 013 541</i>				<i>112 752</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 383	30 700	46 683		30 700				46 683	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 048 910	982 841	66 069		982 841				66 069	
	Dotacje na zadania bieżące	2 900 000	2 900 000			2 900 000					
	Wydatki majątkowe	4 840 250	4 840 250			4 840 250					
	- roboty inwestycyjne	578 250	578 250			578 250					
	(w tym: dotacje)	578 250	578 250			578 250					
	- zakupy inwestycyjne	4 262 000	4 262 000			4 262 000					
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM	3 478 250	3 478 250			3 478 250					

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 realizowan e na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki bieżące	2 900 000	2 900 000			2 900 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 900 000</i>	<i>2 900 000</i>			<i>2 900 000</i>					
	Wydatki majątkowe	578 250	578 250			578 250					
	- roboty inwestycyjne	578 250	578 250			578 250					
	(w tym: dotacje)	578 250	578 250			578 250					
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 275 643	5 162 891	112 752		5 162 891				112 752	
	Wydatki bieżące	1 013 643	900 891	112 752		900 891				112 752	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 013 643</i>	<i>900 891</i>	<i>112 752</i>		<i>900 891</i>				<i>112 752</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 733	6 050	46 683		6 050				46 683	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	960 910	894 841	66 069		894 841				66 069	
	Wydatki majątkowe	4 262 000	4 262 000			4 262 000					
	- zakupy inwestycyjne	4 262 000	4 262 000			4 262 000					
70095	Pozostała działalność	112 650	112 650			112 650					
	Wydatki bieżące	112 650	112 650			112 650					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>112 650</i>	<i>112 650</i>			<i>112 650</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 650	24 650			24 650					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 000	88 000			88 000					
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 859 913	3 247 000	594 913	18 000	3 028 000		18 000	219 000	594 913	
	Wydatki bieżące	3 069 913	2 457 000	594 913	18 000	2 238 000		18 000	219 000	594 913	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>3 069 913</i>	<i>2 457 000</i>	<i>594 913</i>	<i>18 000</i>	<i>2 238 000</i>		<i>18 000</i>	<i>219 000</i>	<i>594 913</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	641 253	234 500	406 753		28 000			206 500	406 753	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 428 460	2 222 500	187 960	18 000	2 210 000		18 000	12 500	187 960	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>200</i>		<i>200</i>						<i>200</i>	
	Wydatki majątkowe	790 000	790 000			790 000			0		
	- roboty inwestycyjne	790 000	790 000			790 000			0		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	0	0						0		
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	528 000	528 000			528 000					
	Wydatki bieżące	528 000	528 000			528 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>528 000</i>	<i>528 000</i>			<i>528 000</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 000	28 000			28 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500 000	500 000			500 000					
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	153 767		153 767						153 767	
	Wydatki bieżące	153 767		153 767						153 767	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>153 767</i>		<i>153 767</i>						<i>153 767</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 767		50 767						50 767	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	103 000		103 000						103 000	

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 realizowan e 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
71015	Nadzór budowlany	650 146	209 000	441 146					209 000	441 146	
	Wydatki bieżące	650 146	209 000	441 146					209 000	441 146	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>649 946</i>	<i>209 000</i>	<i>440 946</i>					<i>209 000</i>	<i>440 946</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	562 486	206 500	355 986					206 500	355 986	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 460	2 500	84 960					2 500	84 960	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>200</i>		<i>200</i>						<i>200</i>	
71035	Cmentarze	2 518 000	2 500 000		18 000	2 500 000		18 000			
	Wydatki bieżące	1 728 000	1 710 000		18 000	1 710 000		18 000			
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 728 000</i>	<i>1 710 000</i>		<i>18 000</i>	<i>1 710 000</i>		<i>18 000</i>			
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 728 000	1 710 000		18 000	1 710 000		18 000			
	Wydatki majątkowe	790 000	790 000			790 000					
	- roboty inwestycyjne	790 000	790 000			790 000					
71095	Pozostała działalność	10 000	10 000						10 000		
	Wydatki bieżące	10 000	10 000						10 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>						<i>10 000</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	10 000						10 000		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	52 259 713	50 864 509	1 382 669	12 535	45 295 183	1 313 913		5 569 326	68 756	12 535
	Wydatki bieżące	49 180 713	47 785 509	1 382 669	12 535	42 216 183	1 313 913		5 569 326	68 756	12 535
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>46 578 897</i>	<i>45 183 693</i>	<i>1 382 669</i>	<i>12 535</i>	<i>39 687 167</i>	<i>1 313 913</i>		<i>5 496 526</i>	<i>68 756</i>	<i>12 535</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 917 694	32 542 564	1 364 230	10 900	28 529 638	1 305 313		4 012 926	58 917	10 900
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 661 203	12 641 129	18 439	1 635	11 157 529	8 600		1 483 600	9 839	1 635
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>607 800</i>	<i>607 800</i>			<i>535 000</i>			<i>72 800</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 281 500</i>	<i>1 281 500</i>	<i>0</i>		<i>1 281 500</i>				<i>0</i>	
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>712 516</i>	<i>712 516</i>			<i>712 516</i>					
	Wydatki majątkowe	3 079 000	3 079 000			3 079 000					
	- zakupy inwestycyjne	2 349 000	2 349 000			2 349 000					
	- roboty inwestycyjne	730 000	730 000			730 000					
75011	Urzędy Wojewódzkie	6 160 492	4 801 516	1 358 976		2 344 610	1 313 913		2 456 906	45 063	
	Wydatki bieżące	6 160 492	4 801 516	1 358 976		2 344 610	1 313 913		2 456 906	45 063	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>6 160 492</i>	<i>4 801 516</i>	<i>1 358 976</i>		<i>2 344 610</i>	<i>1 313 913</i>		<i>2 456 906</i>	<i>45 063</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 819 892	4 469 516	1 350 376		2 012 610	1 305 313		2 456 906	45 063	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	340 600	332 000	8 600		332 000	8 600				
75020	Starostwa powiatowe	3 109 420	3 109 420						3 109 420		
	Wydatki bieżące	3 109 420	3 109 420						3 109 420		

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 realizowan e 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	3 036 620 1 556 020 1 480 600 72 800	3 036 620 1 556 020 1 480 600 72 800						3 036 620 1 556 020 1 480 600 72 800		
75022	Rada Miejska	537 000	537 000			537 000					
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych	537 000 58 500 58 500 478 500	537 000 58 500 58 500 478 500			537 000 58 500 58 500 478 500					
75023	Urząd Miejski	36 121 618	36 121 618			36 121 618					
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne - zakupy inwestycyjne	33 042 618 32 729 618 25 124 467 7 605 151 313 000 3 079 000 730 000 2 349 000	33 042 618 32 729 618 25 124 467 7 605 151 313 000 3 079 000 730 000 2 349 000			33 042 618 32 729 618 25 124 467 7 605 151 313 000 3 079 000 730 000 2 349 000					
75045	Kwalifikacja wojskowa	39 228	3 000	23 693	12 535				3 000	23 693	12 535
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 228 39 228 24 754 14 474	3 000 3 000 3 000 3 000	23 693 23 693 13 854 9 839	12 535 12 535 10 900 1 635				3 000 3 000 13 854 9 839	23 693 23 693 13 854 9 839	12 535 12 535 10 900 1 635
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 930 150	1 930 150			1 930 150					
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 930 150 1 930 150 7 000 1 923 150	1 930 150 1 930 150 7 000 1 923 150			1 930 150 1 930 150 7 000 1 923 150					
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 488 366	1 488 366			1 488 366					
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 488 366 1 487 666 1 257 669 229 997 700	1 488 366 1 487 666 1 257 669 229 997 700			1 488 366 1 487 666 1 257 669 229 997 700					
75095	Pozostała działalność	2 873 439	2 873 439			2 873 439					
	Wydatki bieżące	2 873 439	2 873 439			2 873 439					

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 realizowan e na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 136 623	1 136 623			1 136 623					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 892	127 892			127 892					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 008 731	1 008 731			1 008 731					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	489 300	489 300			489 300					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	535 000	535 000			535 000					
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	712 516	712 516			712 516					
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	618 937		618 937			618 937				
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 342		21 342			21 342				
	Wydatki bieżące	21 342		21 342			21 342				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	21 342		21 342			21 342				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 249		21 249			21 249				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	93		93			93				
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	310 946		310 946			310 946				
	Wydatki bieżące	310 946		310 946			310 946				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	117 096		117 096			117 096				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 758		63 758			63 758				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 338		53 338			53 338				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	193 850		193 850			193 850				
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda ominne, powiatowe i wojewódzkie	1 050		1 050			1 050				
	Wydatki bieżące	1 050		1 050			1 050				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 050		1 050			1 050				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 050		1 050			1 050				
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	285 599		285 599			285 599				
	Wydatki bieżące	285 599		285 599			285 599				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	103 299		103 299			103 299				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 459		63 459			63 459				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 840		39 840			39 840				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	182 300		182 300			182 300				
752	OBRONA NARODOWA	106 967	31 000	75 967		31 000				75 967	

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 realizowan e 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
75212	Pozostałe wydatki obronne	31 000	31 000			31 000					
	Wydatki bieżące	31 000	31 000			31 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	31 000	31 000			31 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 000	31 000			31 000					
75295	Pozostała działalność	75 967		75 967						75 967	
	Wydatki bieżące	75 967		75 967						75 967	
	Wydatki jednostek budżetowych:	75 967		75 967						75 967	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 967		75 967						75 967	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	24 247 927	941 000	23 306 927		134 000			807 000	23 306 927	
	Wydatki bieżące	12 356 927	694 000	11 662 927		84 000			610 000	11 662 927	
	Wydatki jednostek budżetowych:	11 928 553	679 000	11 249 553		69 000			610 000	11 249 553	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 221 884		10 221 884						10 221 884	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 706 669	679 000	1 027 669		69 000			610 000	1 027 669	
	Dotacje na zadania bieżące	15 000	15 000			15 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	413 374		413 374						413 374	
	Wydatki majątkowe	11 891 000	247 000	11 644 000		50 000			197 000	11 644 000	
	- roboty inwestycyjne	11 644 000	0	11 644 000					0	11 644 000	
	- zakupy inwestycyjne	247 000	247 000			50 000			197 000		
75405	Komendy powiatowe Policji	520 000	520 000						520 000		
	Wydatki bieżące	420 000	420 000						420 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	420 000	420 000						420 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	420 000	420 000						420 000		
	Wydatki majątkowe	100 000	100 000						100 000		
	- zakupy inwestycyjne	100 000	100 000						100 000		
75406	Straż Graniczna	15 000	15 000			15 000					
	Wydatki bieżące	15 000	15 000			15 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	15 000	15 000			15 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000	15 000			15 000					
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 593 927	287 000	23 306 927					287 000	23 306 927	
	Wydatki bieżące	11 852 927	190 000	11 662 927					190 000	11 662 927	
	Wydatki jednostek budżetowych:	11 439 553	190 000	11 249 553					190 000	11 249 553	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 221 884		10 221 884						10 221 884	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 217 669	190 000	1 027 669					190 000	1 027 669	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	413 374		413 374						413 374	

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 realizowan e 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	11 741 000	97 000	11 644 000					97 000	11 644 000	
	- roboty inwestycyjne	11 644 000	0	11 644 000						11 644 000	
	- zakupy inwestycyjne	97 000	97 000	0					97 000		
75414	Obrona cywilna	66 000	66 000			66 000					
	Wydatki bieżące	16 000	16 000			16 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	16 000	16 000			16 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000	16 000			16 000					
	Wydatki majątkowe	50 000	50 000			50 000					
	- zakupy inwestycyjne	50 000	50 000			50 000					
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	38 000	38 000			38 000					
	Wydatki bieżące	38 000	38 000			38 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	38 000	38 000			38 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 000	38 000			38 000					
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	264 000		264 000						264 000	
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000		264 000						264 000	
	Wydatki bieżące	264 000		264 000						264 000	
	Wydatki jednostek budżetowych:	264 000		264 000						264 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 593		5 593						5 593	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	258 407		258 407						258 407	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	10 087 100	10 087 100			10 087 100					
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	9 150 000	9 150 000			9 150 000					
	Wydatki bieżące	9 150 000	9 150 000			9 150 000					
	Wydatki na obsługę długu	9 150 000	9 150 000			9 150 000					
75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	937 100	937 100			937 100					
	Wydatki bieżące	937 100	937 100			937 100					
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	937 100	937 100			937 100					

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 realizowan e 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
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 201 091	3 201 091			3 002 203			198 888		
75814	Różne rozliczenia finansowe	5 820	5 820			5 820					
	Wydatki bieżące	5 820	5 820			5 820					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	5 820	5 820			5 820					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 820	5 820			5 820					
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 996 383	2 996 383			2 996 383					
	Wydatki bieżące	2 706 170	2 706 170			2 706 170					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	2 706 170	2 706 170			2 706 170					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 706 170	2 706 170			2 706 170					
	Wydatki majątkowe	290 213	290 213			290 213					
	- roboty inwestycyjne	290 213	290 213			290 213					
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	198 888	198 888						198 888		
	Wydatki bieżące	198 888	198 888						198 888		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	198 888	198 888						198 888		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	198 888	198 888						198 888		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	227 892 154	226 864 990	741 405	285 759	147 340 654	675 347	81 759	79 524 336	66 058	204 000
	Wydatki bieżące	215 884 968	214 857 804	741 405	285 759	140 546 814	675 347	81 759	74 310 990	66 058	204 000
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	178 586 897	177 559 733	741 405	285 759	118 768 617	675 347	81 759	58 791 116	66 058	204 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 266 437	145 994 599	7 340	264 498	96 358 952	6 687	78 698	49 635 647	654	185 800
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 320 459	31 565 134	734 064	21 261	22 409 665	668 661	3 061	9 155 469	65 404	18 200
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	26 018 550	26 018 550			15 897 700			10 120 850		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	750 425	750 425			406 840			343 585		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	10 529 096	10 529 096			5 473 657			5 055 439		
	Wydatki majątkowe	12 007 186	12 007 186			6 793 840			5 213 346		
	- roboty inwestycyjne	9 805 940	9 805 940			6 771 940			3 034 000		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	4 341 420	4 341 420			4 341 420			0		
	- zakupy inwestycyjne	2 201 246	2 201 246			21 900			2 179 346		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	2 179 346	2 179 346						2 179 346		
80101	Szkoły podstawowe	67 788 664	67 788 664			67 788 664					

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	67 788 664	67 788 664			67 788 664					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	65 154 443	65 154 443			65 154 443					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 406 495	56 406 495			56 406 495					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 747 948	8 747 948			8 747 948					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	2 349 100	2 349 100			2 349 100					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	285 121	285 121			285 121					
80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 871 094	4 871 094						4 871 094		
	Wydatki bieżące	4 871 094	4 871 094						4 871 094		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	3 800 494	3 800 494						3 800 494		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 320 383	3 320 383						3 320 383		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	480 111	480 111						480 111		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 062 700	1 062 700						1 062 700		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	7 900	7 900						7 900		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000	15 000			15 000					
	Wydatki bieżące	15 000	15 000			15 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	15 000	15 000			15 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000	15 000			15 000					
80104	Przedszkola	48 253 124	48 253 124			48 253 124					
	Wydatki bieżące	48 253 124	48 253 124			48 253 124					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	38 769 670	38 769 670			38 769 670					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 835 416	28 835 416			28 835 416					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 934 254	9 934 254			9 934 254					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	8 725 650	8 725 650			8 725 650					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	76 079	76 079			76 079					
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	681 725	681 725			681 725					
80105	Przedszkola specjalne	903 500	903 500			903 500					
	Wydatki bieżące	903 500	903 500			903 500					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	903 500	903 500			903 500					
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	3 500	3 500			3 500					
	Wydatki bieżące	3 500	3 500			3 500					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	3 500	3 500			3 500					
80110	Gimnazja	4 678 356	4 678 356			4 678 356					
	Wydatki bieżące	4 678 356	4 678 356			4 678 356					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	4 513 816	4 513 816			4 513 816					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 493 588	4 493 588			4 493 588					

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 realizowan e 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	20 228	20 228			20 228					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	120 900	120 900			120 900					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	43 640	43 640			43 640					
80111	Gimnazja specjalne	204 100	204 100						204 100		
	Wydatki bieżące	204 100	204 100						204 100		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	204 100	204 100						204 100		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 100	198 100						198 100		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000	6 000						6 000		
80113	Dowożenie uczniów do szkół	653 952	653 952			31 301			622 651		
	Wydatki bieżące	653 952	653 952			31 301			622 651		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	653 202	653 202			31 301			621 901		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	475 890	475 890						475 890		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	177 312	177 312			31 301			146 011		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	750	750						750		
80115	Technika	21 672 040	21 672 040						21 672 040		
	Wydatki bieżące	21 672 040	21 672 040						21 672 040		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	20 338 482	20 338 482						20 338 482		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 589 075	17 589 075						17 589 075		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 749 407	2 749 407						2 749 407		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 213 500	1 213 500						1 213 500		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	120 058	120 058						120 058		
80116	Szkoły policealne	4 764 900	4 764 900						4 764 900		
	Wydatki bieżące	4 764 900	4 764 900						4 764 900		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	4 764 900	4 764 900						4 764 900		
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 418 615	5 418 615						5 418 615		
	Wydatki bieżące	5 418 615	5 418 615						5 418 615		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	5 125 966	5 125 966						5 125 966		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 363 268	4 363 268						4 363 268		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	762 698	762 698						762 698		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	257 900	257 900						257 900		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	34 749	34 749						34 749		
80120	Licea ogólnokształcące	23 493 019	23 493 019						23 493 019		
	Wydatki bieżące	23 493 019	23 493 019						23 493 019		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	21 015 722	21 015 722						21 015 722		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 054 278	18 054 278						18 054 278		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 961 444	2 961 444						2 961 444		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	2 327 100	2 327 100						2 327 100		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	150 197	150 197						150 197		

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 realizowan e na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80130	Szkoły zawodowe	2 057 481	2 057 481						2 057 481		
	Wydatki bieżące	2 057 481	2 057 481						2 057 481		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 032 831</i>	<i>2 032 831</i>						<i>2 032 831</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 685 885	1 685 885						1 685 885		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	346 946	346 946						346 946		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>17 050</i>	<i>17 050</i>						<i>17 050</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>7 600</i>	<i>7 600</i>						<i>7 600</i>		
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 418 936	1 418 936						1 418 936		
	Wydatki bieżące	1 418 936	1 418 936						1 418 936		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 416 736</i>	<i>1 416 736</i>						<i>1 416 736</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 252 706	1 252 706						1 252 706		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	164 030	164 030						164 030		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 200</i>	<i>2 200</i>						<i>2 200</i>		
80140	Centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 224 364	1 224 364						1 224 364		
	Wydatki bieżące	1 224 364	1 224 364						1 224 364		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 207 133</i>	<i>1 207 133</i>						<i>1 207 133</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	990 433	990 433						990 433		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	216 700	216 700						216 700		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>17 231</i>	<i>17 231</i>						<i>17 231</i>		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	713 859	632 100		81 759	411 600		81 759	220 500		
	Wydatki bieżące	713 859	632 100		81 759	411 600		81 759	220 500		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>713 859</i>	<i>632 100</i>		<i>81 759</i>	<i>411 600</i>		<i>81 759</i>	<i>220 500</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 698			78 698			78 698			
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	635 161	632 100		3 061	411 600		3 061	220 500		
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	100 000	100 000			100 000			0		
	Wydatki bieżące	100 000	100 000			100 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>			<i>100 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000	100 000			100 000					
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	3 396 690	3 396 690			3 396 690					
	Wydatki bieżące	3 396 690	3 396 690			3 396 690					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>485 440</i>	<i>485 440</i>			<i>485 440</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	479 700	479 700			479 700					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 740	5 740			5 740					

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 realizowan e na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	2 911 250	2 911 250			2 911 250					
80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	6 482 376	6 482 376			6 482 376					
	Wydatki bieżące	6 482 376	6 482 376			6 482 376					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	5 648 676	5 648 676			5 648 676					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 627 999	5 627 999			5 627 999					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 677	20 677			20 677					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	831 700	831 700			831 700					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 000	2 000			2 000					
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 425 305	1 425 305						1 425 305		
	Wydatki bieżące	1 425 305	1 425 305						1 425 305		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 422 705	1 422 705						1 422 705		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 164 764	1 164 764						1 164 764		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	257 941	257 941						257 941		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 600	2 600						2 600		
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	923 179	923 179			260 903			662 276		
	Wydatki bieżące	923 179	923 179			260 903			662 276		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	393 379	393 379			208 803			184 576		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	393 379	393 379			208 803			184 576		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	529 800	529 800			52 100			477 700		
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	741 405		741 405			675 347			66 058	
	Wydatki bieżące	741 405		741 405			675 347			66 058	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	741 405		741 405			675 347			66 058	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 340		7 340			6 687			654	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	734 064		734 064			668 661			65 404	

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 realizowan e 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
80195	Pozostała działalność	26 688 695	26 484 695		204 000	15 015 640			11 469 055		204 000
	Wydatki bieżące	14 681 509	14 477 509		204 000	8 221 800			6 255 709		204 000
	Wydatki jednostek budżetowych:	4 833 838	4 629 838		204 000	3 429 868			1 199 970		204 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	849 040	663 240		185 800	306 951			356 289		185 800
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 984 798	3 966 598		18 200	3 122 917			843 681		18 200
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	300			0			300		
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	9 847 371	9 847 371			4 791 932			5 055 439		
	Wydatki majątkowe	12 007 186	12 007 186			6 793 840			5 213 346		
	- roboty inwestycyjne	9 805 940	9 805 940			6 771 940			3 034 000		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	4 341 420	4 341 420			4 341 420					
	- zakupy inwestycyjne	2 201 246	2 201 246			21 900			2 179 346		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	2 179 346	2 179 346						2 179 346		
851	OCHRONA ZDROWIA	5 695 224	5 671 624	23 600		5 648 224	12 000		23 400	11 600	
	Wydatki bieżące	4 349 424	4 325 824	23 600		4 302 424	12 000		23 400	11 600	
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 850 304	2 826 704	23 600		2 803 304	12 000		23 400	11 600	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341 333	341 333			340 933			400		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 508 971	2 485 371	23 600		2 462 371	12 000		23 000	11 600	
	Dotacje na zadania bieżące	1 499 120	1 499 120			1 499 120					
	Wydatki majątkowe	1 345 800	1 345 800			1 345 800					
	- roboty inwestycyjne	1 246 000	1 246 000			1 246 000					
	(w tym: dotacje)	1 200 000	1 200 000			1 200 000					
	- zakupy inwestycyjne	99 800	99 800			99 800					
	(w tym: dotacje)	99 800	99 800			99 800					
85111	Szpitala ogólne	1 299 800	1 299 800			1 299 800					
	Wydatki majątkowe	1 299 800	1 299 800			1 299 800					
	- roboty inwestycyjne	1 200 000	1 200 000			1 200 000					
	(w tym: dotacje)	1 200 000	1 200 000			1 200 000					
	- zakupy inwestycyjne	99 800	99 800			99 800					
	(w tym: dotacje)	99 800	99 800			99 800					
85117	Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	23 000	23 000						23 000		
	Wydatki bieżące	23 000	23 000						23 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	23 000	23 000						23 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 000	23 000						23 000		

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 realizowan e 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
85149	Programy polityki zdrowotnej	305 000	305 000			305 000					
	Wydatki bieżące	305 000	305 000			305 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	305 000	305 000			305 000					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 050	10 050			10 050					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	294 950	294 950			294 950					
85153	Zwalczanie narkomanii	330 000	330 000			330 000					
	Wydatki bieżące	330 000	330 000			330 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	125 000	125 000			125 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125 000	125 000			125 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	205 000	205 000			205 000					
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 710 524	2 710 524			2 710 524					
	Wydatki bieżące	2 664 524	2 664 524			2 664 524					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 498 404	1 498 404			1 498 404					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	330 883	330 883			330 883					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 167 521	1 167 521			1 167 521					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 166 120	1 166 120			1 166 120					
	Wydatki majątkowe	46 000	46 000			46 000					
	- roboty inwestycyjne	46 000	46 000			46 000					
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 600		11 600						11 600	
	Wydatki bieżące	11 600		11 600						11 600	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	11 600		11 600						11 600	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 600		11 600						11 600	
85195	Pozostała działalność	1 015 300	1 003 300	12 000		1 002 900	12 000		400		
	Wydatki bieżące	1 015 300	1 003 300	12 000		1 002 900	12 000		400		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	887 300	875 300	12 000		874 900	12 000		400		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400	400						400		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	886 900	874 900	12 000		874 900	12 000				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	128 000	128 000			128 000					
852	POMOC SPOŁECZNA	38 357 239	35 861 076	2 496 163		34 425 288	2 490 241		1 435 788	5 922	
	Wydatki bieżące	37 271 241	34 775 078	2 496 163		34 008 288	2 490 241		766 790	5 922	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	25 780 607	25 588 082	192 525		24 821 292	186 603		766 790	5 922	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 659 524	15 641 602	17 922		14 928 412	12 000		713 190	5 922	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 121 083	9 946 480	174 603		9 892 880	174 603		53 600	0	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	2 751 204	610 000	2 141 204		610 000	2 141 204				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	8 435 227	8 272 793	162 434		8 272 793	162 434				

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 realizowan e na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	304 203	304 203			304 203					
	Wydatki majątkowe	1 085 998	1 085 998			417 000			668 998		
	- roboty inwestycyjne	1 048 998	1 048 998			380 000			668 998		
	(w tym: dotacje)	668 998	668 998						668 998		
	- zakupy inwestycyjne	37 000	37 000			37 000					
85202	Domy pomocy społecznej	10 526 525	10 526 525			10 526 525					
	Wydatki bieżące	10 489 525	10 489 525			10 489 525					
	Wydatki jednostek budżetowych:	10 455 725	10 455 725			10 455 725					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 069 781	4 069 781			4 069 781					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 385 944	6 385 944			6 385 944					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 800	33 800			33 800					
	Wydatki majątkowe	37 000	37 000			37 000					
	- zakupy inwestycyjne	37 000	37 000			37 000					
85203	Ośrodki wsparcia	3 950 441	1 809 237	2 141 204		1 140 239	2 141 204		668 998		
	Wydatki bieżące	3 281 443	1 140 239	2 141 204		1 140 239	2 141 204				
	Wydatki jednostek budżetowych:	637 653	637 653			637 653					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	438 940	438 940			438 940					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	198 713	198 713			198 713					
	Dotacje na zadania bieżące	2 641 204	500 000	2 141 204		500 000	2 141 204				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 586	2 586			2 586					
	Wydatki majątkowe	668 998	668 998						668 998		
	- roboty inwestycyjne	668 998	668 998						668 998		
	(w tym: dotacje)	668 998	668 998						668 998		
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 922		5 922						5 922	
	Wydatki bieżące	5 922		5 922						5 922	
	Wydatki jednostek budżetowych:	5 922		5 922						5 922	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 922		5 922						5 922	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	190 289	190 289	0		190 289	0				
	Wydatki bieżące	190 289	190 289	0		190 289	0				
	Wydatki jednostek budżetowych:	190 289	190 289	0		190 289	0				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	190 289	190 289	0		190 289	0				
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 532 040	1 532 040			1 532 040					
	Wydatki bieżące	1 532 040	1 532 040			1 532 040					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 532 040	1 532 040			1 532 040					
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 441 855	3 383 050	58 805		3 383 050	58 805				
	Wydatki bieżące	3 441 855	3 383 050	58 805		3 383 050	58 805				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 203	50	1 153		50	1 153				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 203	50	1 153		50	1 153				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 440 652	3 383 000	57 652		3 383 000	57 652				
85216	Zasiłki stałe	2 156 663	2 156 663			2 156 663					
	Wydatki bieżące	2 156 663	2 156 663			2 156 663					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 156 663	2 156 663			2 156 663					
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	766 790	766 790						766 790		
	Wydatki bieżące	766 790	766 790						766 790		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	766 790	766 790						766 790		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	713 190	713 190						713 190		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 600	53 600						53 600		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 723 175	10 616 823	106 352		10 616 823	106 352				
	Wydatki bieżące	10 343 175	10 236 823	106 352		10 236 823	106 352				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	10 105 413	10 103 843	1 570		10 103 843	1 570				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 644 297	8 644 297			8 644 297					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 461 116	1 459 546	1 570		1 459 546	1 570				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	237 762	132 980	104 782		132 980	104 782				
	Wydatki majątkowe	380 000	380 000			380 000					
	- roboty inwestycyjne	380 000	380 000			380 000					
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 374 126	3 190 246	183 880		3 190 246	183 880				
	Wydatki bieżące	3 374 126	3 190 246	183 880		3 190 246	183 880				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	3 353 126	3 169 246	183 880		3 169 246	183 880				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 705 638	1 693 638	12 000		1 693 638	12 000				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 647 488	1 475 608	171 880		1 475 608	171 880				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	21 000	21 000			21 000					
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					
85232	Centra integracji społecznej	27 650	27 650			27 650					
	Wydatki bieżące	27 650	27 650			27 650					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	27 650	27 650			27 650					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 650	27 650			27 650					
85295	Pozostała działalność	761 763	761 763			761 763					

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 realizowan e 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	761 763	761 763			761 763					
	Wydatki jednostek budżetowych:	236 836	236 836			236 836					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 756	81 756			81 756					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	155 080	155 080			155 080					
	Dotacje na zadania bieżące	110 000	110 000			110 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 724	110 724			110 724					
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	304 203	304 203			304 203					
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 981 704	3 798 815	852 229		333 211		330 660	3 465 604	852 229	
	Wydatki bieżące	4 651 044	3 798 815	852 229		333 211			3 465 604	852 229	
	Wydatki jednostek budżetowych:	842 094	255 978	586 116		19 518			236 460	586 116	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	621 148	234 660	386 488					234 660	386 488	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	220 946	21 318	199 628		19 518			1 800	199 628	
	Dotacje na zadania bieżące	3 229 144	3 229 144						3 229 144		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	325 013	58 900	266 113		58 900				266 113	
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	254 793	254 793			254 793					
	Wydatki majątkowe	330 660			330 660			330 660			
	- roboty inwestycyjne	330 660			330 660			330 660			
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	249 324	249 324						249 324		
	Wydatki bieżące	249 324	249 324						249 324		
	Dotacje na zadania bieżące	249 324	249 324						249 324		
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	822 576	236 460	586 116					236 460	586 116	
	Wydatki bieżące	822 576	236 460	586 116					236 460	586 116	
	Wydatki jednostek budżetowych:	822 576	236 460	586 116					236 460	586 116	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	621 148	234 660	386 488					234 660	386 488	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	201 428	1 800	199 628					1 800	199 628	
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 979 820	2 979 820						2 979 820		
	Wydatki bieżące	2 979 820	2 979 820						2 979 820		
	Dotacje na zadania bieżące	2 979 820	2 979 820						2 979 820		
85334	Pomoc dla repatriantów	574 031	78 418	164 953	330 660	78 418		330 660		164 953	

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	243 371	78 418	164 953		78 418				164 953	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	19 518	19 518			19 518					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 518	19 518			19 518					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	223 853	58 900	164 953		58 900				164 953	
	Wydatki majątkowe	330 660			330 660			330 660			
	- roboty inwestycyjne	330 660			330 660			330 660			
85395	Pozostała działalność	355 953	254 793	101 160		254 793				101 160	
	Wydatki bieżące	355 953	254 793	101 160		254 793				101 160	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	101 160	0	101 160						101 160	
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	254 793	254 793			254 793					
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	27 503 551	27 503 551			4 853 079			22 650 472		
	Wydatki bieżące	27 503 551	27 503 551			4 853 079			22 650 472		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	22 833 570	22 833 570			4 176 079			18 657 491		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 993 031	18 993 031			3 980 438			15 012 593		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 840 539	3 840 539			195 641			3 644 898		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	4 092 500	4 092 500			198 500			3 894 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	577 481	577 481			478 500			98 981		
85401	Świetlice szkolne	4 390 848	4 390 848			4 180 369			210 479		
	Wydatki bieżące	4 390 848	4 390 848			4 180 369			210 479		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	4 383 088	4 383 088			4 172 609			210 479		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 180 247	4 180 247			3 976 968			203 279		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	202 841	202 841			195 641			7 200		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	7 760	7 760			7 760					
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 316 028	8 316 028						8 316 028		
	Wydatki bieżące	8 316 028	8 316 028						8 316 028		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	8 292 878	8 292 878						8 292 878		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 404 820	7 404 820						7 404 820		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	888 058	888 058						888 058		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	23 150	23 150						23 150		
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	616 850	616 850			167 500			449 350		
	Wydatki bieżące	616 850	616 850			167 500			449 350		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	21 650	21 650						21 650		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 650	21 650						21 650		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	595 200	595 200			167 500			427 700		

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 realizowan e 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
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne	2 190 422	2 190 422						2 190 422		
	Wydatki bieżące	2 190 422	2 190 422						2 190 422		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 188 322</i>	<i>2 188 322</i>						<i>2 188 322</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 889 135	1 889 135						1 889 135		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	299 187	299 187						299 187		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 100</i>	<i>2 100</i>						<i>2 100</i>		
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego - Pałac Młodzieży	2 642 685	2 642 685						2 642 685		
	Wydatki bieżące	2 642 685	2 642 685						2 642 685		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 634 885</i>	<i>2 634 885</i>						<i>2 634 885</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 289 582	2 289 582						2 289 582		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	345 303	345 303						345 303		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>7 800</i>	<i>7 800</i>						<i>7 800</i>		
85410	Internaty i bursy szkolne	4 340 036	4 340 036						4 340 036		
	Wydatki bieżące	4 340 036	4 340 036						4 340 036		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>4 323 605</i>	<i>4 323 605</i>						<i>4 323 605</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 696 049	2 696 049						2 696 049		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 627 556	1 627 556						1 627 556		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>16 431</i>	<i>16 431</i>						<i>16 431</i>		
85415	Pomoc materialna dla uczniów	427 240	427 240			427 240					
	Wydatki bieżące	427 240	427 240			427 240					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>427 240</i>	<i>427 240</i>			<i>427 240</i>					
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	90 700	90 700			43 500			47 200		
	Wydatki bieżące	90 700	90 700			43 500			47 200		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>90 700</i>	<i>90 700</i>			<i>43 500</i>			<i>47 200</i>		
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	364 979	364 979						364 979		
	Wydatki bieżące	364 979	364 979						364 979		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>363 179</i>	<i>363 179</i>						<i>363 179</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	268 206	268 206						268 206		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	94 973	94 973						94 973		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 800</i>	<i>1 800</i>						<i>1 800</i>		
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	3 466 300	3 466 300						3 466 300		
	Wydatki bieżące	3 466 300	3 466 300						3 466 300		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 466 300</i>	<i>3 466 300</i>						<i>3 466 300</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 realizowan e 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
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 000	46 000						46 000		
	Wydatki bieżące	46 000	46 000						46 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>46 000</i>	<i>46 000</i>						<i>46 000</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 000	46 000						46 000		
85495	Pozostała działalność	611 463	611 463			34 470			576 993		
	Wydatki bieżące	611 463	611 463			34 470			576 993		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>579 963</i>	<i>579 963</i>			<i>3 470</i>			<i>576 493</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243 342	243 342			3 470			239 872		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	336 621	336 621						336 621		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>31 000</i>	<i>31 000</i>			<i>31 000</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>500</i>	<i>500</i>						<i>500</i>		
855	RODZINA	119 847 512	21 121 331	98 726 181		15 104 559	97 579 277		6 016 772	1 146 904	
	Wydatki bieżące	119 499 837	20 773 656	98 726 181		14 756 884	97 579 277		6 016 772	1 146 904	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>16 723 141</i>	<i>13 543 238</i>	<i>3 179 903</i>		<i>11 166 604</i>	<i>3 167 110</i>		<i>2 376 634</i>	<i>12 793</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 079 570	9 539 797	2 539 773		8 325 327	2 538 023		1 214 470	1 750	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 643 571	4 003 441	640 130		2 841 277	629 087		1 162 164	11 043	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>4 436 938</i>	<i>4 436 938</i>			<i>3 279 000</i>			<i>1 157 938</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>98 339 758</i>	<i>2 793 480</i>	<i>95 546 278</i>		<i>311 280</i>	<i>94 412 167</i>		<i>2 482 200</i>	<i>1 134 111</i>	
	Wydatki majątkowe	347 675	347 675			347 675					
	- roboty inwestycyjne	304 975	304 975			304 975					
85501	Świadczenia wychowawcze	67 763 754	182 000	67 581 754		182 000	67 581 754				
	Wydatki bieżące	67 763 754	182 000	67 581 754		182 000	67 581 754				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 064 246</i>	<i>182 000</i>	<i>882 246</i>		<i>182 000</i>	<i>882 246</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	710 190		710 190			710 190				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	354 056	182 000	172 056		182 000	172 056				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>66 699 508</i>		<i>66 699 508</i>			<i>66 699 508</i>				
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 578 183	1 240 032	26 338 151		1 240 032	26 338 151				
	Wydatki bieżące	27 578 183	1 240 032	26 338 151		1 240 032	26 338 151				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 765 144</i>	<i>958 152</i>	<i>1 806 992</i>		<i>958 152</i>	<i>1 806 992</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 187 530	458 802	1 728 728		458 802	1 728 728				

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 realizowan e 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	577 614	499 350	78 264		499 350	78 264				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	24 813 039	281 880	24 531 159		281 880	24 531 159				
85504	Wspieranie rodziny	3 585 778	238 218	3 347 560		238 218	3 288 040			59 520	
	Wydatki bieżące	3 585 778	238 218	3 347 560		238 218	3 288 040			59 520	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	346 678	238 218	108 460		238 218	106 540			1 920	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	318 946	222 725	96 221		222 725	94 471			1 750	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 732	15 493	12 239		15 493	12 069			170	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 239 100		3 239 100			3 181 500			57 600	
85503	Karta Dużej Rodziny	4 908		4 908			4 908				
	Wydatki bieżące	4 908		4 908			4 908				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	4 908		4 908			4 908				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 634		4 634			4 634				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	274		274			274				
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	13 440 200	13 440 200			13 440 200					
	Wydatki bieżące	13 092 525	13 092 525			13 092 525					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	9 784 125	9 784 125			9 784 125					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 643 800	7 643 800			7 643 800					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 140 325	2 140 325			2 140 325					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	3 279 000	3 279 000			3 279 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	29 400	29 400			29 400					
	Wydatki majątkowe	347 675	347 675			347 675					
	- roboty inwestycyjne	304 975	304 975			304 975					
	- zakupy inwestycyjne	42 700	42 700			42 700					
85508	Rodziny zastępcze	4 866 835	3 890 063	976 772					3 890 063	976 772	
	Wydatki bieżące	4 866 835	3 890 063	976 772					3 890 063	976 772	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 499 830	1 490 063	9 767					1 490 063	9 767	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	862 120	862 120						862 120		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	637 710	627 943	9 767					627 943	9 767	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 367 005	2 400 000	967 005					2 400 000	967 005	
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 235 121	2 124 509	110 612					2 124 509	110 612	
	Wydatki bieżące	2 235 121	2 124 509	110 612					2 124 509	110 612	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	885 477	884 371	1 106					884 371	1 106	

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 realizowan e 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 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>Dotacje na zadania bieżące</i> <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	352 350 533 127 1 157 938 191 706	352 350 532 021 1 157 938 82 200	1 106					352 350 532 021 1 157 938 82 200	1 106	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	366 574	150	366 424		150	366 424				
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	366 574 366 574 366 574	150 150 150	366 424 366 424 366 424		150 150 150	366 424 366 424 366 424				
85595	Pozostała działalność	6 159	6 159			3 959			2 200		
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 159 6 159 6 159	6 159 6 159 6 159			3 959 3 959 3 959			2 200 2 200 2 200		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	62 046 764	62 046 764			52 331 764			9 715 000		
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe - <i>roboty inwestycyjne</i> w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	44 430 507 44 430 507 509 176 43 921 331 17 616 257 17 616 257 11 148 930	44 430 507 44 430 507 509 176 43 921 331 17 616 257 17 616 257 11 148 930			34 715 507 34 715 507 509 176 34 206 331 17 616 257 17 616 257 11 148 930			9 715 000 9 715 000 9 715 000		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 990 000	5 990 000			3 190 000			2 800 000		
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 990 000 5 990 000 5 990 000	5 990 000 5 990 000 5 990 000			3 190 000 3 190 000 3 190 000			2 800 000 2 800 000 2 800 000		
90002	Gospodarka odpadami	21 266 157	21 266 157			21 116 157			150 000		
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 642 957 20 642 957 509 176 20 133 781	20 642 957 20 642 957 509 176 20 133 781			20 492 957 20 492 957 509 176 19 983 781			150 000 150 000		
	Wydatki majątkowe - <i>roboty inwestycyjne</i>	623 200 623 200	623 200 623 200			623 200 623 200			150 000		
90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 000 000	6 000 000			2 900 000			3 100 000		
	Wydatki bieżące	6 000 000	6 000 000			2 900 000			3 100 000		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowan e 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:	6 000 000	6 000 000			2 900 000			3 100 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000 000	6 000 000			2 900 000			3 100 000		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 292 380	3 292 380			2 182 380			1 110 000		
	Wydatki bieżące	3 137 000	3 137 000			2 027 000			1 110 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	3 137 000	3 137 000			2 027 000			1 110 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 137 000	3 137 000			2 027 000			1 110 000		
	Wydatki majątkowe	155 380	155 380			155 380					
	- roboty inwestycyjne	155 380	155 380			155 380					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	109 380	109 380			109 380					
90013	Schroniska dla zwierząt	1 336 200	1 336 200			1 336 200					
	Wydatki bieżące	1 336 200	1 336 200			1 336 200					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 336 200	1 336 200			1 336 200					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 336 200	1 336 200			1 336 200					
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 863 200	6 863 200			4 308 200			2 555 000		
	Wydatki bieżące	6 063 000	6 063 000			3 508 000			2 555 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	6 063 000	6 063 000			3 508 000			2 555 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 063 000	6 063 000			3 508 000			2 555 000		
	Wydatki majątkowe	800 200	800 200			800 200					
	- roboty inwestycyjne	800 200	800 200			800 200					
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	333 500	333 500			333 500					
	Wydatki bieżące	333 500	333 500			333 500					
	Wydatki jednostek budżetowych:	333 500	333 500			333 500					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	333 500	333 500			333 500					
90095	Pozostała działalność	16 965 327	16 965 327			16 965 327					
	Wydatki bieżące	927 850	927 850			927 850					
	Wydatki jednostek budżetowych:	927 850	927 850			927 850					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	927 850	927 850			927 850					
	Wydatki majątkowe	16 037 477	16 037 477			16 037 477					
	- roboty inwestycyjne	16 037 477	16 037 477			16 037 477					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	11 039 550	11 039 550			11 039 550					

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 realizowan e 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
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	27 902 033	27 902 033			10 958 960			16 943 073		
	Wydatki bieżące	23 524 300	23 524 300			7 430 230			16 094 070		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	391 050	391 050			391 050			0		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	390 450	390 450			390 450					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	23 070 470	23 070 470			6 976 400			16 094 070		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	62 780	62 780			62 780					
	Wydatki majątkowe	4 377 733	4 377 733			3 528 730			849 003		
	- zakupy inwestycyjne	192 000	192 000			148 000			44 000		
	(w tym: dotacje)	192 000	192 000			148 000			44 000		
	- roboty inwestycyjne	4 185 733	4 185 733			3 380 730			805 003		
	(w tym: dotacje)	3 950 730	3 950 730			3 380 730			570 000		
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	576 500	576 500			576 500					
	Wydatki bieżące	476 500	476 500			476 500					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	43 720	43 720			43 720					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 720	43 720			43 720					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	370 000	370 000			370 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	62 780	62 780			62 780					
	Wydatki majątkowe	100 000	100 000			100 000					
	- zakupy inwestycyjne	100 000	100 000			100 000					
	(w tym: dotacje)	100 000	100 000			100 000					
92106	Teatry	3 944 500	3 944 500						3 944 500		
	Wydatki bieżące	3 924 500	3 924 500						3 924 500		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	3 924 500	3 924 500						3 924 500		
	Wydatki majątkowe	20 000	20 000						20 000		
	- zakupy inwestycyjne	20 000	20 000						20 000		
	(w tym: dotacje)	20 000	20 000						20 000		
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 514 055	5 514 055						5 514 055		
	Wydatki bieżące	5 307 400	5 307 400						5 307 400		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	5 307 400	5 307 400						5 307 400		
	Wydatki majątkowe	206 655	206 655						206 655		
	- roboty inwestycyjne	206 655	206 655						206 655		

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 realizowan e 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
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 981 800	7 981 800			7 981 800					
	Wydatki bieżące	4 590 400	4 590 400			4 590 400					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>4 590 400</i>	<i>4 590 400</i>			<i>4 590 400</i>					
	Wydatki majątkowe	3 391 400	3 391 400			3 391 400					
	- roboty inwestycyjne	3 361 400	3 361 400			3 361 400					
	(w tym: dotacje)	3 361 400	3 361 400			3 361 400					
	- zakupy inwestycyjne	30 000	30 000			30 000					
	(w tym: dotacje)	30 000	30 000			30 000					
92116	Biblioteki	6 107 470	6 107 470			2 034 000			4 073 470		
	Wydatki bieżące	5 685 470	5 685 470			2 016 000			3 669 470		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>5 685 470</i>	<i>5 685 470</i>			<i>2 016 000</i>			<i>3 669 470</i>		
	Wydatki majątkowe	422 000	422 000			18 000			404 000		
	- roboty inwestycyjne	380 000	380 000						380 000		
	(w tym: dotacje)	380 000	380 000						380 000		
	- zakupy inwestycyjne	42 000	42 000			18 000			24 000		
	(w tym: dotacje)	42 000	42 000			18 000			24 000		
92118	Muzea	3 411 048	3 411 048						3 411 048		
	Wydatki bieżące	3 192 700	3 192 700						3 192 700		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 192 700</i>	<i>3 192 700</i>						<i>3 192 700</i>		
	Wydatki majątkowe	218 348	218 348						218 348		
	- roboty inwestycyjne	218 348	218 348						218 348		
	(w tym: dotacje)								190 000		
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	29 330	29 330			29 330					
	Wydatki bieżące	10 000	10 000			10 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>			<i>10 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	10 000			10 000					
	Wydatki majątkowe	19 330	19 330			19 330					
	- roboty inwestycyjne	19 330	19 330			19 330					
	(w tym: dotacje)	19 330	19 330			19 330					
92195	Pozostała działalność	337 330	337 330			337 330					
	Wydatki bieżące	337 330	337 330			337 330					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>337 330</i>	<i>337 330</i>			<i>337 330</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600	600			600					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	336 730	336 730			336 730					
926	KULTURA FIZYCZNA	14 849 424	14 849 424			14 849 424					

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 realizowan e 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	13 939 424	13 939 424			13 939 424					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	6 205 924	6 205 924			6 205 924					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500	1 500			1 500					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 204 424	6 204 424			6 204 424					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	7 580 000	7 580 000			7 580 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	153 500	153 500			153 500					
	Wydatki majątkowe	910 000	910 000			910 000					
	- zakupy inwestycyjne	75 000	75 000			75 000					
	- roboty inwestycyjne	35 000	35 000			35 000					
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	800 000	800 000			800 000					
92601	Obiekty sportowe	6 999 924	6 999 924			6 999 924					
	Wydatki bieżące	6 164 924	6 164 924			6 164 924					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	6 164 924	6 164 924			6 164 924					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 164 924	6 164 924			6 164 924					
	Wydatki majątkowe	835 000	835 000			835 000					
	- roboty inwestycyjne	35 000	35 000			35 000					
	- wniesienie wkładów do spółek prawa	800 000	800 000			800 000					
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 580 000	7 580 000			7 580 000					
	Wydatki bieżące	7 580 000	7 580 000			7 580 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	7 580 000	7 580 000			7 580 000					
92695	Pozostała działalność	269 500	269 500			269 500					
	Wydatki bieżące	194 500	194 500			194 500					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	41 000	41 000			41 000					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500	1 500			1 500					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 500	39 500			39 500					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	153 500	153 500			153 500					
	Wydatki majątkowe	75 000	75 000			75 000					
	- zakupy inwestycyjne	75 000	75 000			75 000					
	OGÓŁEM	715 879 183	585 934 302	129 297 927	646 954	406 865 270	102 782 599	430 419	179 069 032	26 515 328	216 535
	Wydatki bieżące	602 348 762	484 378 541	117 653 927	316 294	341 807 635	102 782 599	99 759	142 570 906	14 871 328	216 535
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	392 846 326	373 781 858	18 748 174	316 294	274 201 653	5 690 644	99 759	99 580 205	13 057 530	216 535
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243 495 852	228 075 322	15 145 132	275 398	157 044 936	4 010 489	78 698	71 030 386	11 134 644	196 700
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	149 350 474	145 706 536	3 603 042	40 896	117 156 717	1 680 156	21 061	28 549 819	1 922 886	19 835
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	76 430 726	74 289 522	2 141 204		39 720 720	2 141 204		34 568 802		

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
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 742 307	13 977 759	96 764 548		11 052 993	94 950 751		2 924 766	1 813 798	
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	12 242 302	12 242 302			6 745 169			5 497 133		
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	937 100	937 100			937 100					
	Wydatki na obsługę długu	9 150 000	9 150 000			9 150 000					
	Wydatki majątkowe	113 530 421	101 555 761	11 644 000	330 660	65 057 635		330 660	36 498 126	11 644 000	
	- zakupy inwestycyjne	9 670 446	9 670 446			7 150 100			2 520 346		
	(w tym: dotacje)	291 800	291 800			247 800			44 000		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	2 179 346	2 179 346						2 179 346		
	- roboty inwestycyjne	103 059 975	91 085 315	11 644 000	330 660	57 107 535		330 660	33 977 780	11 644 000	
	(w tym: dotacje)	6 397 978	6 397 978			5 158 980			1 238 998		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	37 492 417	37 492 417			21 261 350			16 231 067		
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	800 000	800 000			800 000					

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2019 ROK

według działów klasyfikacji budżetowej

stan na 30.11.2019

w złotych

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA				POWIAT				
			OGÓŁEM	Zadania własne	Zadania zlecone	Porozumieni a z organami administracji rządowej	OGÓŁEM	Zadania własne	w tym: porozumieni a z jednostkami samorządu	Zadania zlecone	Porozumienia z organami administracji rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	109 184	99 884	7 000	92 884		9 300			9 300	
500	HANDEL	1 224 000	1 224 000	1 224 000							
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	81 838 203	49 337 830	49 337 830			32 500 373	32 500 373			
630	TURYSTYKA	120 000	120 000	120 000							
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 866 543	8 753 791	8 753 791			112 752			112 752	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 859 913	3 046 000	3 028 000		18 000	813 913	219 000		594 913	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	52 259 713	46 609 096	45 295 183	1 313 913		5 650 617	5 569 326	72 800	68 756	12 535
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	618 937	618 937		618 937						
752	OBRONA NARODOWA	106 967	31 000	31 000			75 967			75 967	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	24 247 927	134 000	134 000			24 113 927	807 000		23 306 927	
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	264 000					264 000			264 000	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	10 087 100	10 087 100	10 087 100							
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 201 091	3 002 203	3 002 203			198 888	198 888			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	227 892 154	148 097 760	147 340 654	675 347	81 759	79 794 394	79 524 336		66 058	204 000
851	OCHRONA ZDROWIA	5 695 224	5 660 224	5 648 224	12 000		35 000	23 400		11 600	
852	POMOC SPOŁECZNA	38 357 239	36 915 529	34 425 288	2 490 241		1 441 710	1 435 788		5 922	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 981 704	663 871	333 211		330 660	4 317 833	3 465 604	2 979 820	852 229	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	27 503 551	4 853 079	4 853 079			22 650 472	22 650 472			
855	RODZINA	119 847 513	112 683 837	15 104 559	97 579 278		7 163 676	6 016 772		1 146 904	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	62 046 764	52 331 764	52 331 764			9 715 000	9 715 000			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	27 902 033	10 958 960	10 958 960			16 943 073	16 943 073			
926	KULTURA FIZYCZNA	14 849 424	14 849 424	14 849 424							
OGÓŁEM		715 879 183	510 078 288	406 865 270	102 782 599	430 419	205 800 895	179 069 032	3 052 620	26 515 328	216 535

Załącznik nr 4 do Uchwały
 Nr XLVIII/695/2018
 Rady Miejskiej w Koszalinie
 po zmianach

**ŹRÓDŁA POKRYCIA
 DEFICYTU BUDŻETOWEGO
 MIASTA KOSZALINA
 NA 2019 ROK**

stan na 30.11.2019

w złotych

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY	ROZCHODY
1	2	3	4
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	685 000	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	35 000 000	
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych	31 221 500	
962	Pożyczki udzielane na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		2 719 000
982	Wykup innych papierów wartościowych		17 700 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		4 937 500
	z tego:		
	- spłata kredytów		4 000 000
	- spłata pożyczek		937 500
RAZEM		66 906 500	25 356 500
DEFICYT BUDŻETOWY		-41 550 000	

Załącznik nr 5 do Uchwały
 Nr XLVIII/695/2018
 Rady Miejskiej w Koszalinie
 po zmianach

BUDŻET MIASTA KOSZALINA
NA 2019 ROK
(zbiorczo)

stan na 30.11.2019

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan
1	2	3	4
I. Dochody ogółem:	674 329 183,47	III. Wydatki ogółem:	715 879 183,47
- wynik (I - III) (deficyt)	-41 550 000,00		
bieżące	612 316 156,47	bieżące	602 348 762,47
- wynik (budżetu bieżącego)	9 967 394,00		
majątkowe	62 013 027,00	majątkowe	113 530 421,00
II. Przychody	66 906 500,00	IV. Rozchody	25 356 500,00
- obligacje	35 000 000,00	- spłata kredytów i pożyczek	4 937 500,00
- wolne środki	31 221 500,00	- wykup obligacji	17 700 000,00
- spłata udzielonych pożyczek	685 000,00	- udzielone pożyczki	2 719 000,00
OGÓŁEM BUDŻET (I+II)	741 235 683,47	OGÓŁEM BUDŻET (III+IV)	741 235 683,47

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2019 ROK**

stan na 30.11.2019

w złotych

Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		92 883,63	92 883,63
01095	Pozostała działalność	2010	92 883,63	92 883,63
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 313 913,13	1 313 913,13
75011	Urzędy wojewódzkie	2010	1 313 913,13	1 313 913,13
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		618 937,00	618 937,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2010	21 342,00	21 342,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	2010	310 946,00	310 946,00
75109	wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i	2010	1 050,00	1 050,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	2010	285 599,00	285 599,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		675 347,34	675 347,34
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2010	675 347,34	675 347,34
851	OCHRONA ZDROWIA		12 000,00	12 000,00
85195	Pozostała działalność	2010	12 000,00	12 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA		2 490 241,03	2 490 241,03
85203	Ośrodki wsparcia	2010	2 141 204,50	2 141 204,50
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2010	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	2010	58 804,53	58 804,53
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2010	106 352,00	106 352,00

Dział Rozdział §	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2010	183 880,00	183 880,00
855	RODZINA		97 579 277,52	97 579 277,52
85501	Świadczenia wychowawcze	2060	67 581 754,00	67 581 754,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2010	26 338 151,52	26 338 151,52
85503	Karta Dużej Rodziny	2010	4 908,00	4 908,00
85504	Wspieranie rodziny	2010	3 288 040,00	3 288 040,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2010	366 424,00	366 424,00
OGÓŁEM			102 782 599,65	102 782 599,65

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2019 ROK**

stan na 30.11.2019

w złotych

Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		9 300,00	9 300,00
01095	Pozostała działalność	2110	9 300,00	9 300,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		112 752,00	112 752,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2110	112 752,00	112 752,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		594 913,00	594 913,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2110	153 767,00	153 767,00
71015	Nadzór budowlany	2110	441 146,00	441 146,00
71015	Nadzór budowlany	6410		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		68 756,14	68 756,14
75011	Urzędy wojewódzkie	2110	45 063,00	45 063,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	2110	23 693,14	23 693,14
752	OBRONA NARODOWA		75 967,00	75 967,00
75295	Pozostała działalność	2110	75 967,00	75 967,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		23 306 927,00	23 306 927,00
	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2110	11 662 927,00	11 662 927,00
75411	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na inwestycje i zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6410	11 644 000,00	11 644 000,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		264 000,00	264 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2110	264 000,00	264 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		66 057,86	66 057,86
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2010	66 057,86	66 057,86
851	OCHRONA ZDROWIA		11 600,00	11 600,00
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (za dzieci z placówek opiekuńczo - wychowawczych)	2110	11 600,00	11 600,00

Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5
852	POMOC SPOŁECZNA		5 922,00	5 922,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2110	5 922,00	5 922,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		852 228,94	852 228,94
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2110	586 116,45	586 116,45
85334	Pomoc dla repatriantów	2110	164 952,49	164 952,49
85395	Pozostała działalność	2110	101 160,00	101 160,00
855	RODZINA		1 146 904,00	1 146 904,00
85504	Wspieranie rodziny	2110	59 520,00	59 520,00
85508	Rodziny zastępcze	2160	976 772,00	976 772,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2160	110 612,00	110 612,00
OGÓŁEM			26 515 327,94	26 515 327,94

Załącznik nr 8 do Uchwały
Nr XLVIII/695 /2018
Rady Miejskiej w Koszalinie
po zmianach

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE
PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2019 ROK**

stan na 30.11.2019

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	3	4
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		18 000,00	18 000,00
71035	Cmentarze	2020	18 000,00	18 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		81 758,88	81 758,88
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2020	81 758,88	81 758,88
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		330 660,00	330 660,00
85334	Pomoc dla repatriantów	6320	330 660,00	330 660,00
OGÓŁEM			430 418,88	430 418,88

Załącznik nr 9 do Uchwały
Nr XLVIII/695 /2018
Rady Miejskiej w Koszalinie
po zmianach

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE
PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2019 ROK**

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		12 535,00	12 535,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	2120	12 535,00	12 535,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		204 000,00	204 000,00
80195	Pozostała działalność		204 000,00	204 000,00
OGÓŁEM			216 535,00	216 535,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
W 2019 ROKU**

stan na 30.11.2019

w złotych

Dział Rozdzi	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
GMINA		233 000	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	233 000	
60004	Lokalny transport zbiorowy	233 000	
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	233 000	
POWIAT		1 035 346	3 052 620
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		72 800
75020	Starostwa powiatowe		72 800
2320	Dotacje celowe przekazane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego		72 800
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85 026	2 979 820
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	85 026	
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	85 026	
85333	Powiatowe urzędy pracy		2 979 820
2320	Dotacje celowe przekazane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego		2 979 820
855	RODZINA	880 320	
85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	880 320	
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	880 320	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	70 000	
92116	Biblioteki	70 000	
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	70 000	
OGÓŁEM		1 268 346	3 052 620

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
JEDNOSTEK POMOCNICZYCH - RAD OSIEDLI
NA 2019 ROK**

stan na 30.11.2019 r.

w złotych

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DZIAŁY							OGÓŁEM	
		600	700	750	801	854	900	921		926
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<i>R.O. BUKOWE</i>			13 100			46 000	12 600	1 200	72 900
2	<i>R.O. JAMNO - ŁABUSZ</i>		31 600	30 300				10 100	900	72 900
3	<i>R.O. JEDLINY</i>	46 000	1 900	6 900			2 000	14 000	2 100	72 900
4	<i>R.O. T.KOTARBIŃSKIEGO</i>	33 000	3 000	7 300				29 600		72 900
5	<i>R.O.LECHITÓW</i>	105 000		9 920			2 000	13 480	0	130 400
6	<i>R.O. LUBIATOWO</i>			8 300			161 900	5 200	0	175 400
7	<i>R.O. MORSKIE</i>	19 000	2 400	6 700			0	37 800	7 000	72 900
8	<i>R.O. NA SKARPIE</i>			9 600			80 000	36 900		126 500
9	<i>R.O. NOWOBRAMSKIE</i>			11 600			59 100	11 500	6 000	88 200
10	<i>R.O. RADUSZKA</i>	2 500		5 600	3 600		74 200	21 000		106 900
11	<i>R.O.ROKOSOWO</i>			24 800		0	68 100	18 100	1 400	112 400
12	<i>R.O.J.J. ŚNIADECKICH</i>	59 000	4 000	12 250				12 150	2 000	89 400
13	<i>R.O. ŚRÓDMIEŚCIE</i>	0	700	22 100		0	27 000	38 800		88 600
14	<i>R.O.TYSIĄCLECIA</i>		0	19 300			28 000	31 800	3 800	82 900
15	<i>R.O. UNII EUROPEJSKIEJ</i>		0	13 900			91 500	11 100	2 400	118 900
16	<i>R.O. M. WAŃKOWICZA</i>	50 000	3 000	11 500		0	2 900	25 900	0	93 300
17	<i>R.O. WSPÓLNY DOM</i>	0	46 650	10 000			186 000	4 650		247 300
OGÓŁEM		314 500	93 250	223 170	3 600	0	828 700	334 680	26 800	1 824 700

Załącznik nr 12 do Uchwały
 Nr XLVIII / 695 / 2018
 Rady Miejskiej w Koszalinie
 po zmianach

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT OD PRZEWOŹNIKÓW ZA KORZYSTANIE
 Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH I PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
 Z UTRZYMANIEM TYCH PRZYSTANKÓW
 NA 2019 ROK**

stan na 30.11.2019 r.

w złotych

Dział		DOCHODY	WYDATKI
Rozdział	Wyszczególnienie		
§			
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	530 000	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	530 000	
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	530 000	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		530 000
60004	Lokalny transport zbiorowy		530 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000
4270	Zakup usług remontowych		100 000
4300	Zakup usług pozostałych		226 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000
O G Ó Ł E M		530 000	530 000

**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 2019 ROK**

stan na 30.11.2019

w złotych

Dział		DOCHODY	WYDATKI
Rozdział	Wyszczególnienie		
§			
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	2 700 000	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 700 000	
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 700 000	
851	OCHRONA ZDROWIA		3 040 524
85153	Zwalczanie narkomanii		330 000
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		25 000
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		29 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		176 000
4190	Nagrody konkursowe		11 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 000
4220	Zakup środków żywności		16 000
4300	Zakup usług pozostałych		58 500
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 710 524
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		50 000
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		43 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		1 123 120
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		186 650
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		14 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		34 600
4120	Składki na FP		4 900
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		90 233
4190	Nagrody konkursowe		12 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		29 800
4220	Zakup środków żywności		19 800
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 800
4300	Zakup usług pozostałych		1 028 121
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		14 000
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000
4610	Koszty postępowania sądowego		4 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		46 000
	O G Ó Ł E M	2 700 000	3 040 524

Załącznik nr 14 do Uchwały
 Nr XLVIII / 695 / 2018
 Rady Miejskiej w Koszalinie
 po zmianach

**PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
 KOMUNALNYMI I PLAN WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH
 FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI
 NA 2019 ROK**

stan na 30.11.2019

w złotych

Dział		DOCHODY	WYDATKI
Rozdział	Wyszczególnienie		
§			
1	2	3	4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 516 165	20 446 346
90002	Gospodarka odpadami	17 516 165	20 446 346
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 516 165	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		384 100
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		31 600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		73 026
4120	Składki na FP		10 450
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		734 560
4260	Zakup energii		8 000
4300	Zakup usług pozostałych		18 881 210
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		800
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		311 600
O G Ó Ł E M		17 516 165	20 446 346

Załącznik nr 15 do Uchwały
 Nr XLVIII / 695 /2018
 Rady Miejskiej w Koszalinie
 z dnia 20 września 2018 roku

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW
 Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
 NA 2019 ROK**

stan na 30.11.2019 r.

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	554 100	554 100
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		220 600
4300	Zakup usług pozostałych		220 600
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	554 100	333 500
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	5 000	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100	
0690	Wpływy z różnych opłat (<i>w tym: 50 tys. zł wycinka drzew - ZDiT</i>)	504 000	
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - ZDiT	40 000	
0920	Pozostałe odsetki	4 000	
4190	Nagrody konkursowe		6 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 500
4300	Zakup usług pozostałych		262 500
O G Ó Ł E M		554 100	554 100

**PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA DLA JEDNOSTEK
 SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
 W 2018 ROKU**

stan na 30.11.2019

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE		9 194 070	5 597 450	3 596 620
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	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej			
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	578 250	578 250	
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
851	OCHRONA ZDROWIA	1 299 800	1 299 800	0
85111	Szpitala ogólne			
6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 299 800	1 299 800	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 979 820		2 979 820
85333	Powiatowe urzędy pracy			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 979 820		2 979 820
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 053 400	3 509 400	544 000
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			
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000		20 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby			

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 391 400	3 391 400	
92116	Biblioteki			
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	422 000	18 000	404 000
92118	Muzea			
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	120 000		120 000
DOTACJE PODMIOTOWE		22 770 470	6 606 400	16 164 070
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	22 770 470	6 606 400	16 164 070
92106	Teatry			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 924 500		3 924 500
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 307 400		5 307 400
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 590 400	4 590 400	
92116	Biblioteki			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 685 470	2 016 000	3 669 470
92118	Muzea			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 192 700		3 192 700
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000		70 000
DOTACJE PRZEDMIOTOWE		2 900 000	2 900 000	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 900 000	2 900 000	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej			
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 900 000	2 900 000	
OGÓŁEM		34 864 540	15 103 850	19 760 690
z tego:				
dotacje na działalność bieżącą		28 863 090	9 716 400	19 146 690
dotacje na działalność inwestycyjną		6 001 450	5 387 450	614 000

**PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA ZADANIA
 REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW
 PUBLICZNYCH
 W 2019 ROKU**

stan na 30.11.2019

w złotych

Dział Rozdz	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE		17 926 590	16 099 654	1 826 936
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	535 000	535 000	
75095	Pozostała działalność	535 000	535 000	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	465 000	465 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	63 500	63 500	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 500	6 500	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 000	15 000	
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000	15 000	
851	OCHRONA ZDROWIA	1 499 120	1 499 120	
85153	Zwalczanie narkomanii	205 000	205 000	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	29 000	29 000	

Dział Rozdz	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	176 000	176 000	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 166 120	1 166 120	
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	43 000	43 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 123 120	1 123 120	
85195	Pozostała działalność	128 000	128 000	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000	5 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	123 000	123 000	
852	POMOC SPOŁECZNA	3 420 202	2 751 204	668 998
85203	Ośrodki wsparcia	2 641 204	2 641 204	668 998
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 149 290	1 149 290	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 491 915	1 491 915	
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0		668 998
85295	Pozostała działalność	110 000	110 000	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000	5 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	105 000	105 000	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	31 000	31 000	
85495	Pozostała działalność			

Dział Rozdz	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 000	31 000	
855	RODZINA	4 436 938	3 279 000	1 157 938
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 279 000	3 279 000	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	377 000	377 000	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 902 000	2 902 000	
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 157 938		1 157 938
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	389 330	389 330	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	370 000	370 000	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	37 000	37 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	333 000	333 000	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
6570	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	19 330	19 330	
926	KULTURA FIZYCZNA	7 580 000	7 580 000	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 580 000	7 580 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 280 000	5 280 000	
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		30 329 374	16 065 200	14 264 174

Dział Rozdz	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 018 550	15 897 700	10 120 850
80101	Szkoły podstawowe			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 350 000	2 350 000	
80102	Szkoły podstawowe specjalne			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 063 000		1 063 000
80104	Przedszkola	8 721 950	8 721 950	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 646 950	8 646 950	
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000	75 000	
80105	Przedszkola specjalne			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	905 000	905 000	
80106	Inne formy wychowania pozaszkolnego			
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 500	3 500	
80110	Gimnazja			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	121 000	121 000	
80115	Technika	1 213 500		1 213 500
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 213 500		1 213 500
80116	Szkoły policealne			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 764 900		4 764 900
80117	Branzowe szkoły I i II stopnia			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	257 900		257 900
80120	Licea ogólnokształcące			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 324 350		2 324 350
80130	Szkoły zawodowe			

Dział Rozdz	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 500		17 500
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	2 911 250	2 911 250	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			
80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	832 000	832 000	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 000		2 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	530 700	53 000	477 700
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	364 500	53 000	311 500
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	166 200		166 200
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	249 324		249 324
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	249 324		249 324
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			

Dział Rozdz	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 061 500	167 500	3 894 000
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	595 500	167 500	428 000
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 466 000		3 466 000
OGÓŁEM		48 255 964	32 164 854	16 091 110
z tego:				
<i>dotacje na działalność bieżącą</i>		<i>47 567 636</i>	<i>32 145 524</i>	<i>15 422 112</i>
<i>dotacje na działalność inwestycyjną</i>		<i>688 328</i>	<i>19 330</i>	<i>668 998</i>

Załącznik nr 18 do Uchwały
 Nr XLVIII / 695 /2018
 Rady Miejskiej w Koszalinie
 po zmianach

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
 NA 2019 ROK**

stan na 30.11.2019 r.

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 Budyneków Mieszkalnych	-40 271,97	42 160 050	38 681 800	3 478 250	2 900 000	578 250	42 160 050	-40 271,97
OGÓŁEM	-40 271,97	42 160 050	38 681 800	3 478 250	2 900 000	578 250	42 160 050	-40 271,97