

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2019 ROK

według klasyfikacji budżetowej

stan na 31.10.2019

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 gminie 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:	23 681 228	4 236 300			4 236 300	19 444 928			19 444 928
	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>	23 133 228 19 448 000	3 950 300 3 450 000			3 950 300 3 450 000	19 182 928 15 998 000			19 182 928 15 998 000
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	19 444 928					19 444 928			19 444 928
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	262 000					262 000			262 000
6257	energooszczędnych" Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina	2 448 000					2 448 000			2 448 000
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-6	13 250 000					13 250 000			13 250 000
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - Skrzyżowania ulic J. Pawła II - Śniadeckich	2 270 467					2 270 467			2 270 467
6350	Środki 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	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	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 trwały 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:	2 041 860	912 200		1 042 497	1 954 697	2 600	14 500	70 063	87 163
	Bieżące, w tym:	2 041 860	912 200		1 042 497	1 954 697	2 600	14 500	70 063	87 163
	<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	1 087 560			1 042 497	1 042 497			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	1 042 497			1 042 497	1 042 497				
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	39 500						14 500	25 000	39 500
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000							25 000	25 000
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 500						14 500		14 500

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 naczelných 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 grzywien, 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 POBREM	276 968 235	237 603 544			237 603 544	39 364 691			39 364 691
	Bieżące	276 968 235	237 603 544			237 603 544	39 364 691			39 364 691
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	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	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	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	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 pianistyczna - 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	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (za 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	138 187 237	138 187 237			138 187 237				
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	7 000 000	7 000 000			7 000 000				
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu	36 811 691					36 811 691			36 811 691
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	35 311 691					35 311 691			35 311 691
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 500 000					1 500 000			1 500 000
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:	145 542 334	67 222 696			67 222 696	78 319 638			78 319 638
	Bieżące	145 542 334	67 222 696			67 222 696	78 319 638			78 319 638
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	191 863	169 263			169 263	22 600			22 600
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)	21 100	11 900			11 900	9 200			9 200
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)	7 000	7 000			7 000				

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)	31 000	17 600			17 600	13 400			13 400
0970	Wpływy z różnych dochodów (Żłobek)	600	600			600				
0970	Wpływy z różnych dochodów	94 000	94 000			94 000				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE, z tego:	26 670 563	19 927 625	81 759	675 348	20 684 732	5 715 773	204 000	66 058	5 985 831
	Bieżące, w tym:	21 520 186	16 500 325	81 759	675 348	17 257 432	3 992 696	204 000	66 058	4 262 754
	<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	712 100	712 100			712 100				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	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)	3 500	3 500			3 500				
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	551 100	551 100			551 100				
0830	Wpływy z usług	96 100	96 100			96 100				

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
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 600	2 600			2 600				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700	700			700				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	1 600	1 600			1 600				
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 300	15 300			15 300				
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	11 044 781	11 044 781			11 044 781				
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 wyżywienia 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	26 100	26 100			26 100				
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	247 300					247 300			247 300
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	2 500					2 500			2 500
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	178 800					178 800			178 800
0830	Wpływy z usług	59 000					59 000			59 000
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 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
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	270 900					270 900			270 900
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	212 000					212 000			212 000
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	500					500			500

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doształcania 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 skraaników 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	Doształcanie 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 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	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 rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Naukowa podróż z matematyką i technologią od danych do wiedzy	98 800					98 800			98 800
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Zdrowie i profilaktyka w nowoczesnej Europie	107 200					107 200			107 200
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) 3D Uczniowie - Dialog, Demokracja, Cyfryzacja	22 107					22 107			22 107
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Szkoła Mistrzów	296 000					296 000			296 000
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Europejski system kształcenia szansą na sukces zawodowy techników	86 136					86 136			86 136
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Edukacja oknem na świat	4 000					4 000			4 000
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) ZS2-VLO Edukacja dla zrównoważonego rozwoju	18 352					18 352			18 352
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) "Nasze wspólne miasto"	81 600	81 600			81 600				
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) "Sport i zdrowie. Najlepszy sposób na czerpanie radości z nauki o Europie"	21 057	21 057			21 057				
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) "Kodowanie w szkole"	99 200	99 200			99 200				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	11 211 690	8 036 890		2 499 880	10 536 770	668 998		5 922	674 920
	Bieżące	10 542 692	8 036 890		2 499 880	10 536 770			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	1 601 800	1 601 800			1 601 800				
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	80 000	80 000			80 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów MOPR	12 000	12 000			12 000				

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 DPS	65 800	65 800			65 800				
85203	Ośrodki wsparcia	2 873 641	53 800		2 150 843	2 204 643	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	21 000	21 000			21 000				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 150 843			2 150 843	2 150 843				
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				

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
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	6 000	6 000			6 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	958 040	958 040			958 040				
85215	Dodatki mieszkaniowe	63 854	5 050		58 804	63 854				
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				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	5 050	5 050			5 050				
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	1 576 698	1 470 346		106 352	1 576 698				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	15 000	15 000			15 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200	2 200			2 200				
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	361 492	177 612		183 880	361 492				

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	160 500	160 500			160 500				
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,	1 413 019	190 735	330 660		521 395	169 013		722 611	891 624
	Bieżące	1 082 359	190 735			190 735	169 013		722 611	891 624
	na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych	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	zleczone	ogółem	własne	porozumienia	zleczone	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	583 875					735		583 140	583 875
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 zleczone ustawami realizowane przez powiat	583 140							583 140	583 140
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	368 970		330 660		330 660			38 310	38 310
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	38 310							38 310	38 310
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 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	101 160							101 160	101 160
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, z tego:	1 787 790	350 090			350 090	1 437 700			1 437 700
	Bieżące	1 787 190	350 090			350 090	1 437 100			1 437 100
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	1 020 800					1 020 800			1 020 800
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	986 900					986 900			986 900
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	96 441 497	2 989 998		90 813 489	93 803 487	1 497 171		1 140 839	2 638 010

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	96 441 497	2 989 998		90 813 489	93 803 487	1 497 171		1 140 839	2 638 010
85501	Świadczenia wychowawcze	61 163 754	182 000		60 981 754	61 163 754				
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	60 981 754			60 981 754	60 981 754				
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 768 989	586 000		26 182 989	26 768 989				
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	26 182 989			26 182 989	26 182 989				
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	2 747			2 747	2 747				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 747			2 747	2 747				
85504	Wspieranie rodziny	3 415 968	76 448		3 280 000	3 356 448			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 gminie ustawami	3 280 000			3 280 000	3 280 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	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 gmin	342 000	342 000			342 000				
85508	Rodziny zastępcze	1 582 713					607 961		974 752	1 582 713
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	34 000					34 000			34 000
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 800					3 800			3 800
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	9 700					9 700			9 700
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	974 752							974 752	974 752

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
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	995 777					889 210		106 567	995 777
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 600					2 600			2 600
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700					700			700
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	4 590					4 590			4 590
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	106 567							106 567	106 567
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	366 149	150		365 999	366 149				
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	365 999			365 999	365 999				
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 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
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA,	22 391 022	22 250 022			22 250 022	141 000			141 000
	Bieżące, w tym: <i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>	18 397 846 0	18 256 846 0			18 256 846 0	141 000			141 000
	Majątkowe, w tym: <i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>	3 993 176 3 857 897	3 993 176 3 857 897			3 993 176 3 857 897				
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 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst - <i>Wyposażenie</i>	359 581	359 581			359 581				
6260	<i>nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej na terenie miasta Koszalina w pojemniki półdziennie na odpady komunalne segregowane oraz zmieszane</i>	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 (...) - <i>Rewitalizacja parku im. Tadeusza Kościuszki oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Piłsudskiego 26 i 28/1</i>	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	3 579 279	3 579 279			3 579 279				
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	95 279	95 279			95 279				
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				
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
	Majątkowe, w tym:	129 300					129 300			129 300
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>	129 300					129 300			129 300
92106	Teatry	500 000					500 000			500 000

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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				
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				

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
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:		666 434 832	393 391 115	430 419	95 755 034	489 576 568	150 258 812	218 500	26 380 952	176 858 264
	Bieżące, w tym:	604 517 793	365 190 639	99 759	95 755 034	461 045 432	128 516 909	218 500	14 736 952	143 472 361
	<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:	61 917 039	28 200 476	330 660		28 531 136	21 741 903		11 644 000	33 385 903
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>	40 215 774	10 729 897			10 729 897	17 841 877		11 644 000	29 485 877

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2019 ROK

stan na 31.10.2019

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	1 237 000	1 237 000			1 237 000					
50095	Pozostała działalność	1 237 000	1 237 000			1 237 000					
	Wydatki bieżące	97 000	97 000			97 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	97 000	97 000			97 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 000	97 000			97 000					
	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	81 840 703	81 840 703			49 278 330			32 562 373		
	Wydatki bieżące	28 368 854	28 368 854			25 463 260			2 905 594		
	Wydatki jednostek budżetowych:	27 701 460	27 701 460			25 237 560			2 463 900		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 036 360	4 036 360			4 036 360					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 665 100	23 665 100			21 201 200			2 463 900		
	Dotacje na zadania bieżące	210 000	210 000			210 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 700	15 700			15 700					
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	441 694	441 694						441 694		
	Wydatki majątkowe	53 471 849	53 471 849			23 815 070			29 656 779		
	- roboty inwestycyjne	53 307 149	53 307 149			23 750 370			29 556 779		

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 realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych - <i>zakupy inwestycyjne</i>	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	32 562 373	32 562 373						32 562 373		
	Wydatki bieżące	2 905 594	2 905 594						2 905 594		
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 463 900	2 463 900						2 463 900		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 463 900	2 463 900						2 463 900		
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	441 694	441 694						441 694		
	Wydatki majątkowe	29 656 779	29 656 779						29 656 779		
	- roboty inwestycyjne	29 556 779	29 556 779						29 556 779		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	16 231 067	16 231 067						16 231 067		
	- <i>zakupy inwestycyjne</i>	100 000	100 000						100 000		
60016	Drogi publiczne gminne	14 347 110	14 347 110			14 347 110					
	Wydatki bieżące	1 261 600	1 261 600			1 261 600					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 261 600	1 261 600			1 261 600					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 261 600	1 261 600			1 261 600					
	Wydatki majątkowe	13 085 510	13 085 510			13 085 510					
	- roboty inwestycyjne	13 085 510	13 085 510			13 085 510					
	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	7 058 660	7 058 660			7 058 660					
	Wydatki bieżące	964 800	964 800			964 800					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	964 800	964 800			964 800					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	964 800	964 800			964 800					
	Wydatki majątkowe	6 093 860	6 093 860			6 093 860					
	- roboty inwestycyjne	6 093 860	6 093 860			6 093 860					
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	759 000	759 000			759 000					
	Wydatki bieżące	759 000	759 000			759 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	759 000	759 000			759 000					
	- 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>	6 532 760	6 532 760			6 532 760					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 010 360	4 010 360			4 010 360					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 522 400	2 522 400			2 522 400					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 700	15 700			15 700					
	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>	83 500	83 500			83 500					
	- 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	8 862 893	8 750 141	112 752		8 750 141				112 752	
	Wydatki bieżące	4 030 293	3 917 541	112 752		3 917 541				112 752	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 130 293	1 017 541	112 752		1 017 541				112 752	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 383	34 700	46 683		34 700				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	4 832 600	4 832 600			4 832 600					
	- roboty inwestycyjne	570 600	570 600			570 600					
	(w tym: dotacje)	570 600	570 600			570 600					
	- zakupy inwestycyjne	4 262 000	4 262 000			4 262 000					
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM	3 470 600	3 470 600			3 470 600					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki bieżące	2 900 000	2 900 000			2 900 000					
	Dotacje na zadania bieżące	2 900 000	2 900 000			2 900 000					
	Wydatki majątkowe	570 600	570 600			570 600					
	- roboty inwestycyjne	570 600	570 600			570 600					
	(w tym: dotacje)	570 600	570 600			570 600					
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	
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 013 643	900 891	112 752		900 891				112 752	
	- 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	116 650	116 650			116 650					
	Wydatki bieżące	116 650	116 650			116 650					
	Wydatki jednostek budżetowych:	116 650	116 650			116 650					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 650	28 650			28 650					
	- 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	
	Wydatki jednostek budżetowych:	3 069 913	2 457 000	594 913	18 000	2 238 000		18 000	219 000	594 913	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	632 486	234 500	397 986		28 000			206 500	397 986	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 437 227	2 222 500	196 727	18 000	2 210 000		18 000	12 500	196 727	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200		200						200	
	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					
	Wydatki jednostek budżetowych:	528 000	528 000			528 000					
	- 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	
	Wydatki jednostek budżetowych:	153 767		153 767						153 767	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 000		42 000						42 000	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	111 767		111 767						111 767	

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
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	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200		200						200	
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	51 980 469	50 853 409	1 112 560	14 500	45 284 083	1 042 497		5 569 326	70 063	14 500
	Wydatki bieżące	48 901 469	47 774 409	1 112 560	14 500	42 205 083	1 042 497		5 569 326	70 063	14 500
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>46 317 153</i>	<i>45 190 593</i>	<i>1 112 060</i>	<i>14 500</i>	<i>39 694 067</i>	<i>1 042 497</i>		<i>5 496 526</i>	<i>69 563</i>	<i>14 500</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 658 229	32 554 314	1 092 815	11 100	28 541 388	1 033 897		4 012 926	58 918	11 100
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 658 924	12 636 279	19 245	3 400	11 152 679	8 600		1 483 600	10 645	3 400
	Dotacje na zadania bieżące	607 800	607 800			535 000			72 800		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 264 000	1 263 500	500		1 263 500				500	
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	712 516	712 516			712 516					
	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	5 889 076	4 801 516	1 087 560		2 344 610	1 042 497		2 456 906	45 063	
	Wydatki bieżące	5 889 076	4 801 516	1 087 560		2 344 610	1 042 497		2 456 906	45 063	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>5 889 076</i>	<i>4 801 516</i>	<i>1 087 560</i>		<i>2 344 610</i>	<i>1 042 497</i>		<i>2 456 906</i>	<i>45 063</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 548 476	4 469 516	1 078 960		2 012 610	1 033 897		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 realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki jednostek budżetowych:	3 036 620	3 036 620						3 036 620		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 556 020	1 556 020						1 556 020		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 480 600	1 480 600						1 480 600		
	Dotacje na zadania bieżące	72 800	72 800						72 800		
75022	Rada Miejska	537 000	537 000			537 000					
	Wydatki bieżące	537 000	537 000			537 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	76 500	76 500			76 500					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 500	76 500			76 500					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	460 500	460 500			460 500					
75023	Urząd Miejski	36 104 618	36 104 618			36 104 618					
	Wydatki bieżące	33 025 618	33 025 618			33 025 618					
	Wydatki jednostek budżetowych:	32 712 618	32 712 618			32 712 618					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 127 467	25 127 467			25 127 467					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 585 151	7 585 151			7 585 151					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	313 000	313 000			313 000					
	Wydatki majątkowe	3 079 000	3 079 000			3 079 000					
	- roboty inwestycyjne	730 000	730 000			730 000					
	- zakupy inwestycyjne	2 349 000	2 349 000			2 349 000					
75045	Kwalifikacja wojskowa	42 500	3 000	25 000	14 500				3 000	25 000	14 500
	Wydatki bieżące	42 500	3 000	25 000	14 500				3 000	25 000	14 500
	Wydatki jednostek budżetowych:	42 000	3 000	24 500	14 500				3 000	24 500	14 500
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 955		13 855	11 100					13 855	11 100
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 045	3 000	10 645	3 400				3 000	10 645	3 400
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500		500						500	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 923 100	1 923 100			1 923 100					
	Wydatki bieżące	1 923 100	1 923 100			1 923 100					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 923 100	1 923 100			1 923 100					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000	7 000			7 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 916 100	1 916 100			1 916 100					
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 491 366	1 491 366			1 491 366					
	Wydatki bieżące	1 491 366	1 491 366			1 491 366					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 490 666	1 490 666			1 490 666					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 260 669	1 260 669			1 260 669					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	229 997	229 997			229 997					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	700			700					
75095	Pozostała działalność	2 883 389	2 883 389			2 883 389					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki bieżące	2 883 389	2 883 389			2 883 389					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 146 573	1 146 573			1 146 573					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 642	133 642			133 642					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 012 931	1 012 931			1 012 931					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	489 300	489 300			489 300					
	Dotacje na zadania bieżące	535 000	535 000			535 000					
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	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				
	Wydatki jednostek budżetowych:	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				
	Wydatki jednostek budżetowych:	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				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 850		193 850			193 850				
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				
	Wydatki bieżące	1 050		1 050			1 050				
	Wydatki jednostek budżetowych:	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				
	Wydatki jednostek budżetowych:	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				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	182 300		182 300			182 300				

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
752	OBRONA NARODOWA	106 967	31 000	75 967		31 000				75 967	
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:	11 944 627	679 000	11 265 627		69 000			610 000	11 265 627	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 236 841		10 236 841						10 236 841	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 707 786	679 000	1 028 786		69 000			610 000	1 028 786	
	Dotacje na zadania bieżące	15 000	15 000			15 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	397 300		397 300						397 300	
	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:	11 455 627	190 000	11 265 627					190 000	11 265 627	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 236 841		10 236 841						10 236 841	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 218 786	190 000	1 028 786					190 000	1 028 786	

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	397 300		397 300						397 300	
	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	Obrońa 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					

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 z tytułu poręczeń i gwarancji	937 100	937 100			937 100					
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 232 091	4 232 091			4 033 203			198 888		
75814	Różne rozliczenia finansowe	5 820	5 820			5 820					
	Wydatki bieżące	5 820	5 820			5 820					
	Wydatki jednostek budżetowych:	5 820	5 820			5 820					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 820	5 820			5 820					
75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 027 383	4 027 383			4 027 383					
	Wydatki bieżące	3 713 170	3 713 170			3 713 170					
	Wydatki jednostek budżetowych:	3 713 170	3 713 170			3 713 170					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 713 170	3 713 170			3 713 170					
	Wydatki majątkowe	314 213	314 213			314 213					
	- roboty inwestycyjne	314 213	314 213			314 213					
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	198 888	198 888						198 888		
	Wydatki bieżące	198 888	198 888						198 888		
	Wydatki jednostek budżetowych:	198 888	198 888						198 888		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	198 888	198 888						198 888		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	221 027 004	219 999 840	741 405	285 759	143 468 054	675 347	81 759	76 531 786	66 058	204 000
	Wydatki bieżące	209 019 818	207 992 654	741 405	285 759	136 674 214	675 347	81 759	71 318 440	66 058	204 000
	Wydatki jednostek budżetowych:	172 856 263	171 829 099	741 405	285 759	115 139 383	675 347	81 759	56 689 716	66 058	204 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 412 922	140 141 084	7 340	264 498	92 660 037	6 687	78 698	47 481 047	654	185 800
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 443 340	31 688 015	734 064	21 261	22 479 346	668 661	3 061	9 208 669	65 404	18 200
	Dotacje na zadania bieżące	24 861 600	24 861 600			15 634 100			9 227 500		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	772 859	772 859			427 074			345 785		
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	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		

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
80101	Szkoły podstawowe	65 230 992	65 230 992			65 230 992					
	Wydatki bieżące	65 230 992	65 230 992			65 230 992					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>62 595 058</i>	<i>62 595 058</i>			<i>62 595 058</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 825 775	53 825 775			53 825 775					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 769 283	8 769 283			8 769 283					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 350 000</i>	<i>2 350 000</i>			<i>2 350 000</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>285 934</i>	<i>285 934</i>			<i>285 934</i>					
80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 721 994	4 721 994						4 721 994		
	Wydatki bieżące	4 721 994	4 721 994						4 721 994		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>3 649 394</i>	<i>3 649 394</i>						<i>3 649 394</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 170 383	3 170 383						3 170 383		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	479 011	479 011						479 011		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 063 000</i>	<i>1 063 000</i>						<i>1 063 000</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>9 600</i>	<i>9 600</i>						<i>9 600</i>		
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>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>			<i>15 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000	15 000			15 000					
80104	Przedszkola	47 088 672	47 088 672			47 088 672					
	Wydatki bieżące	47 088 672	47 088 672			47 088 672					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>37 789 949</i>	<i>37 789 949</i>			<i>37 789 949</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 841 416	27 841 416			27 841 416					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 948 533	9 948 533			9 948 533					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>8 529 000</i>	<i>8 529 000</i>			<i>8 529 000</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>88 000</i>	<i>88 000</i>			<i>88 000</i>					
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>681 723</i>	<i>681 723</i>			<i>681 723</i>					
80105	Przedszkola specjalne	905 000	905 000			905 000					
	Wydatki bieżące	905 000	905 000			905 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>905 000</i>	<i>905 000</i>			<i>905 000</i>					
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>	<i>3 500</i>	<i>3 500</i>			<i>3 500</i>					
80110	Gimnazja	4 678 876	4 678 876			4 678 876					
	Wydatki bieżące	4 678 876	4 678 876			4 678 876					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki jednostek budżetowych:	4 514 236	4 514 236			4 514 236					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 494 008	4 494 008			4 494 008					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 228	20 228			20 228					
	Dotacje na zadania bieżące	121 000	121 000			121 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 640	43 640			43 640					
80111	Gimnazja specjalne	204 100	204 100						204 100		
	Wydatki bieżące	204 100	204 100						204 100		
	Wydatki jednostek budżetowych:	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	651 952	651 952			31 301			620 651		
	Wydatki bieżące	651 952	651 952			31 301			620 651		
	Wydatki jednostek budżetowych:	651 202	651 202			31 301			619 901		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	475 890	475 890						475 890		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	175 312	175 312			31 301			144 011		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	750	750						750		
80115	Technika	20 659 571	20 659 571						20 659 571		
	Wydatki bieżące	20 659 571	20 659 571						20 659 571		
	Wydatki jednostek budżetowych:	19 469 513	19 469 513						19 469 513		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 712 575	16 712 575						16 712 575		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 756 938	2 756 938						2 756 938		
	Dotacje na zadania bieżące	1 070 000	1 070 000						1 070 000		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 058	120 058						120 058		
80116	Szkoły policealne	4 230 000	4 230 000						4 230 000		
	Wydatki bieżące	4 230 000	4 230 000						4 230 000		
	Dotacje na zadania bieżące	4 230 000	4 230 000						4 230 000		
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 275 682	5 275 682						5 275 682		
	Wydatki bieżące	5 275 682	5 275 682						5 275 682		
	Wydatki jednostek budżetowych:	5 003 433	5 003 433						5 003 433		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 243 105	4 243 105						4 243 105		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	760 328	760 328						760 328		
	Dotacje na zadania bieżące	237 500	237 500						237 500		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 749	34 749						34 749		
80120	Licea ogólnokształcące	22 341 469	22 341 469						22 341 469		
	Wydatki bieżące	22 341 469	22 341 469						22 341 469		
	Wydatki jednostek budżetowych:	20 040 772	20 040 772						20 040 772		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 054 128	17 054 128						17 054 128		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 986 644	2 986 644						2 986 644		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Dotacje na zadania bieżące	2 150 000	2 150 000						2 150 000		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 697	150 697						150 697		
80130	Szkoły zawodowe	2 061 033	2 061 033						2 061 033		
	Wydatki bieżące	2 061 033	2 061 033						2 061 033		
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 035 933	2 035 933						2 035 933		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 686 148	1 686 148						1 686 148		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	349 785	349 785						349 785		
	Dotacje na zadania bieżące	17 500	17 500						17 500		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 600	7 600						7 600		
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 420 336	1 420 336						1 420 336		
	Wydatki bieżące	1 420 336	1 420 336						1 420 336		
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 418 136	1 418 136						1 418 136		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 252 706	1 252 706						1 252 706		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	165 430	165 430						165 430		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200	2 200						2 200		
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		
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 207 133	1 207 133						1 207 133		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	990 433	990 433						990 433		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	216 700	216 700						216 700		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 231	17 231						17 231		
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		
	Wydatki jednostek budżetowych:	713 859	632 100		81 759	411 600		81 759	220 500		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 698			78 698			78 698			
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	632 100	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					
	Wydatki jednostek budżetowych:	100 000	100 000			100 000					
	- 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	3 326 040	3 326 040			3 326 040					
	Wydatki bieżące	3 326 040	3 326 040			3 326 040					
	Wydatki jednostek budżetowych:	485 440	485 440			485 440					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>Dotacje na zadania bieżące</i>	479 700 5 740 2 840 600	479 700 5 740 2 840 600			479 700 5 740 2 840 600					
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	6 358 476	6 358 476			6 358 476					
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - 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>	6 358 476 5 524 476 5 503 799 20 677 832 000 2 000	6 358 476 5 524 476 5 503 799 20 677 832 000 2 000			6 358 476 5 524 476 5 503 799 20 677 832 000 2 000					
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 429 305	1 429 305						1 429 305		
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - 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>	1 429 305 1 424 705 1 164 764 259 941 2 000 2 600	1 429 305 1 424 705 1 164 764 259 941 2 000 2 600						1 429 305 1 424 705 1 164 764 259 941 2 000 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, technikumach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	889 829	889 829			261 803			628 026		
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane <i>Dotacje na zadania bieżące</i>	889 829 379 329 379 329 510 500	889 829 379 329 379 329 510 500			261 803 208 803 208 803 53 000			628 026 170 526 170 526 457 500		
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	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	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	
80195	Pozostała działalność	26 755 549	26 551 549		204 000	15 056 794			11 494 755		204 000
	Wydatki bieżące	14 748 363	14 544 363		204 000	8 262 954			6 281 409		204 000
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	4 893 190	4 689 190		204 000	3 463 520			1 225 670		204 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	854 625	668 825		185 800	306 536			362 289		185 800
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 038 565	4 020 365		18 200	3 156 984			863 381		18 200
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 800	7 800			7 500			300		
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	9 847 373	9 847 373			4 791 934			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	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	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		

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	23 000	23 000						23 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	23 000	23 000						23 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 000	23 000						23 000		
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	38 395 231	35 889 429	2 505 802		34 453 641	2 499 880		1 435 788	5 922	
	Wydatki bieżące	37 309 233	34 803 431	2 505 802		34 036 641	2 499 880		766 790	5 922	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	25 778 960	25 586 435	192 525		24 819 645	186 603		766 790	5 922	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 658 124	15 640 202	17 922		14 927 012	12 000		713 190	5 922	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 120 836	9 946 233	174 603		9 892 633	174 603		53 600	0	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	2 760 843	610 000	2 150 843		610 000	2 150 843				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	8 465 227	8 302 793	162 434		8 302 793	162 434				
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	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	10 525 625	10 525 625			10 525 625					
	Wydatki bieżące	10 488 625	10 488 625			10 488 625					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>10 454 825</i>	<i>10 454 825</i>			<i>10 454 825</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 068 881	4 068 881			4 068 881					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 385 944	6 385 944			6 385 944					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>33 800</i>	<i>33 800</i>			<i>33 800</i>					
	Wydatki majątkowe	37 000	37 000			37 000					
	- zakupy inwestycyjne	37 000	37 000			37 000					
85203	Ośrodki wsparcia	3 960 980	1 810 137	2 150 843		1 141 139	2 150 843		668 998		
	Wydatki bieżące	3 291 982	1 141 139	2 150 843		1 141 139	2 150 843				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>638 553</i>	<i>638 553</i>			<i>638 553</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	439 840	439 840			439 840					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	198 713	198 713			198 713					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 650 843</i>	<i>500 000</i>	<i>2 150 843</i>		<i>500 000</i>	<i>2 150 843</i>				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 586</i>	<i>2 586</i>			<i>2 586</i>					
	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	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>5 922</i>		<i>5 922</i>						<i>5 922</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 922		5 922						5 922	
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				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>190 289</i>	<i>190 289</i>	<i>0</i>		<i>190 289</i>	<i>0</i>				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	190 289	190 289	0		190 289	0				

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
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					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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				
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 203	50	1 153		50	1 153				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 203	50	1 153		50	1 153				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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		
	Wydatki jednostek budżetowych:	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	10 721 528	10 615 176	106 352		10 615 176	106 352				
	Wydatki bieżące	10 341 528	10 235 176	106 352		10 235 176	106 352				
	Wydatki jednostek budżetowych:	10 103 766	10 102 196	1 570		10 102 196	1 570				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 647 497	8 647 497			8 647 497					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 456 269	1 454 699	1 570		1 454 699	1 570				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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				
	Wydatki jednostek budżetowych:	3 353 126	3 169 246	183 880		3 169 246	183 880				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 701 038	1 689 038	12 000		1 689 038	12 000				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 652 088	1 480 208	171 880		1 480 208	171 880				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900 000	900 000			900 000					
85232	Centra integracji społecznej	27 650	27 650			27 650					
	Wydatki bieżące	27 650	27 650			27 650					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	27 650	27 650			27 650					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 650	27 650			27 650					
85295	Pozostała działalność	791 763	791 763			791 763					
	Wydatki bieżące	791 763	791 763			791 763					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	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					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	110 000	110 000			110 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	140 724	140 724			140 724					
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	304 203	304 203			304 203					
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 852 086	3 798 815	722 611		333 211		330 660	3 465 604	722 611	
	Wydatki bieżące	4 521 426	3 798 815	722 611		333 211			3 465 604	722 611	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	839 118	255 978	583 140		19 518			236 460	583 140	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	621 148	234 660	386 488					234 660	386 488	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	217 970	21 318	196 652		19 518			1 800	196 652	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	3 229 144	3 229 144						3 229 144		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	198 371	58 900	139 471		58 900				139 471	
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	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		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	249 324	249 324						249 324		
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	819 600	236 460	583 140					236 460	583 140	
	Wydatki bieżące	819 600	236 460	583 140					236 460	583 140	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	819 600	236 460	583 140					236 460	583 140	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	621 148	234 660	386 488					234 660	386 488	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	198 452	1 800	196 652					1 800	196 652	
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 979 820	2 979 820						2 979 820		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki bieżące	2 979 820	2 979 820						2 979 820		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	2 979 820	2 979 820						2 979 820		
85334	Pomoc dla repatriantów	447 389	78 418	38 311	330 660	78 418		330 660		38 311	
	Wydatki bieżące	116 729	78 418	38 311		78 418				38 311	
	<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>	97 211	58 900	38 311		58 900				38 311	
	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	27 491 551	27 491 551			4 898 579			22 592 972		
	Wydatki bieżące	27 491 551	27 491 551			4 898 579			22 592 972		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	22 873 101	22 873 101			4 238 079			18 635 022		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 033 861	19 033 861			4 042 438			14 991 423		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 839 240	3 839 240			195 641			3 643 599		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	4 056 000	4 056 000			198 500			3 857 500		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	562 450	562 450			462 000			100 450		
85401	Świetlice szkolne	4 427 048	4 427 048			4 216 569			210 479		
	Wydatki bieżące	4 427 048	4 427 048			4 216 569			210 479		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	4 419 288	4 419 288			4 208 809			210 479		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 216 447	4 216 447			4 013 168			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	8 269 028	8 269 028						8 269 028		
	Wydatki bieżące	8 269 028	8 269 028						8 269 028		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	8 244 878	8 244 878						8 244 878		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 357 820	7 357 820						7 357 820		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	887 058	887 058						887 058		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	24 150	24 150						24 150		
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	617 150	617 150			167 500			449 650		
	Wydatki bieżące	617 150	617 150			167 500			449 650		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania bieżące	21 650 21 650 595 500	21 650 21 650 595 500			167 500			21 650 21 650 428 000		
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne	2 182 322	2 182 322						2 182 322		
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 182 322 2 178 822 1 870 465 308 357 3 500	2 182 322 2 178 822 1 870 465 308 357 3 500						2 182 322 2 178 822 1 870 465 308 357 3 500		
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego - Pałac Młodzieży	2 642 685	2 642 685						2 642 685		
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 642 685 2 635 185 2 289 582 345 603 7 500	2 642 685 2 635 185 2 289 582 345 603 7 500						2 642 685 2 635 185 2 289 582 345 603 7 500		
85410	Internaty i bursy szkolne	4 360 736	4 360 736						4 360 736		
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 360 736 4 344 936 2 737 749 1 607 187 15 800	4 360 736 4 344 936 2 737 749 1 607 187 15 800						4 360 736 4 344 936 2 737 749 1 607 187 15 800		
85415	Pomoc materialna dla uczniów	410 740	410 740			410 740					
	Wydatki bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych	410 740 410 740	410 740 410 740			410 740 410 740					
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	90 700	90 700			43 500			47 200		
	Wydatki bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 700 90 700	90 700 90 700			43 500 43 500			47 200 47 200		
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	364 979	364 979						364 979		
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych	364 979 363 179 268 206 94 973 1 800	364 979 363 179 268 206 94 973 1 800						364 979 363 179 268 206 94 973 1 800		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	3 429 500	3 429 500						3 429 500		
	Wydatki bieżące	3 429 500	3 429 500						3 429 500		
	Dotacje na zadania bieżące	3 429 500	3 429 500						3 429 500		
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 000	46 000						46 000		
	Wydatki bieżące	46 000	46 000						46 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	46 000	46 000						46 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 000	46 000						46 000		
85495	Pozostała działalność	650 663	650 663			60 270			590 393		
	Wydatki bieżące	650 663	650 663			60 270			590 393		
	Wydatki jednostek budżetowych:	619 163	619 163			29 270			589 893		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	271 942	271 942			29 270			242 672		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	347 221	347 221						347 221		
	Dotacje na zadania bieżące	31 000	31 000			31 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500						500		
855	RODZINA	113 316 069	21 361 741	91 954 328		15 312 059	90 813 489		6 049 682	1 140 839	
	Wydatki bieżące	113 011 094	21 056 766	91 954 328		15 007 084	90 813 489		6 049 682	1 140 839	
	Wydatki jednostek budżetowych:	16 707 539	13 615 348	3 092 191		11 245 804	3 079 459		2 369 544	12 732	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 994 526	9 539 797	2 454 729		8 325 327	2 452 979		1 214 470	1 750	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 713 013	4 075 551	637 462		2 920 477	626 480		1 155 074	10 982	
	Dotacje na zadania bieżące	4 647 938	4 647 938			3 450 000			1 197 938		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 655 617	2 793 480	88 862 137		311 280	87 734 030		2 482 200	1 128 107	
	Wydatki majątkowe	304 975	304 975			304 975					
	- roboty inwestycyjne	304 975	304 975			304 975					
85501	Świadczenia wychowawcze	61 163 754	182 000	60 981 754		182 000	60 981 754				
	Wydatki bieżące	61 163 754	182 000	60 981 754		182 000	60 981 754				
	Wydatki jednostek budżetowych:	985 046	182 000	803 046		182 000	803 046				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	630 990		630 990			630 990				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	354 056	182 000	172 056		182 000	172 056				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 178 708		60 178 708			60 178 708				
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 423 021	1 240 032	26 182 989		1 240 032	26 182 989				

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	27 423 021	1 240 032	26 182 989		1 240 032	26 182 989				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	2 760 489	958 152	1 802 337		958 152	1 802 337				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 187 530	458 802	1 728 728		458 802	1 728 728				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	572 959	499 350	73 609		499 350	73 609				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	24 662 532	281 880	24 380 652		281 880	24 380 652				
85504	Wspieranie rodziny	3 577 738	238 218	3 339 520		238 218	3 280 000			59 520	
	Wydatki bieżące	3 577 738	238 218	3 339 520		238 218	3 280 000			59 520	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	345 468	238 218	107 250		238 218	105 330			1 920	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	317 736	222 725	95 011		222 725	93 261			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>	3 232 270		3 232 270			3 174 670			57 600	
85503	Karta Dużej Rodziny	2 747		2 747			2 747				
	Wydatki bieżące	2 747		2 747			2 747				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	2 747		2 747			2 747				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 747		2 747			2 747				
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	13 579 200	13 579 200			13 579 200					
	Wydatki bieżące	13 274 225	13 274 225			13 274 225					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	9 794 825	9 794 825			9 794 825					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 643 800	7 643 800			7 643 800					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 151 025	2 151 025			2 151 025					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	3 450 000	3 450 000			3 450 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	29 400	29 400			29 400					
	Wydatki majątkowe	304 975	304 975			304 975					
	- roboty inwestycyjne	304 975	304 975			304 975					
85508	Rodziny zastępcze	4 864 815	3 890 063	974 752					3 890 063	974 752	
	Wydatki bieżące	4 864 815	3 890 063	974 752					3 890 063	974 752	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 499 810	1 490 063	9 747					1 490 063	9 747	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	862 120	862 120						862 120		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	637 690	627 943	9 747					627 943	9 747	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 365 005	2 400 000	965 005					2 400 000	965 005	
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 263 986	2 157 419	106 567					2 157 419	106 567	
	Wydatki bieżące	2 263 986	2 157 419	106 567					2 157 419	106 567	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych	878 346 352 350 525 996 1 197 938 187 702	877 281 352 350 524 931 1 197 938 82 200	1 065 1 065 105 502					877 281 352 350 524 931 1 197 938 82 200	1 065 1 065 105 502	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	366 149	150	365 999		150	365 999				
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	366 149 366 149 366 149	150 150 150	365 999 365 999 365 999		150 150 150	365 999 365 999 365 999				
85595	Pozostała działalność	74 659	74 659			72 459			2 200		
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 659 74 659 74 659	74 659 74 659 74 659			72 459 72 459 72 459			2 200 2 200 2 200		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	62 040 776	62 040 776			52 325 776			9 715 000		
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	44 582 507 44 582 507 509 176 44 073 331 17 458 269 17 458 269 11 148 930	44 582 507 44 582 507 509 176 44 073 331 17 458 269 17 458 269 11 148 930			34 867 507 34 867 507 509 176 34 358 331 17 458 269 17 458 269 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 Wydatki jednostek budżetowych: - 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	21 356 157	21 356 157			21 206 157			150 000		
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne	20 732 957 20 732 957 509 176 20 223 781 623 200 623 200	20 732 957 20 732 957 509 176 20 223 781 623 200 623 200			20 582 957 20 582 957 509 176 20 073 781 623 200 623 200			150 000 150 000 150 000		

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
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		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>6 000 000</i>	<i>6 000 000</i>			<i>2 900 000</i>			<i>3 100 000</i>		
	- 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		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>3 137 000</i>	<i>3 137 000</i>			<i>2 027 000</i>			<i>1 110 000</i>		
	- 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					
	- <i>roboty inwestycyjne</i>	<i>155 380</i>	<i>155 380</i>			<i>155 380</i>					
	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					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 336 200</i>	<i>1 336 200</i>			<i>1 336 200</i>					
	- 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		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>6 063 000</i>	<i>6 063 000</i>			<i>3 508 000</i>			<i>2 555 000</i>		
	- 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					
	- <i>roboty inwestycyjne</i>	<i>800 200</i>	<i>800 200</i>			<i>800 200</i>					
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					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>333 500</i>	<i>333 500</i>			<i>333 500</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	333 500	333 500			333 500					
90095	Pozostała działalność	16 869 339	16 869 339			16 869 339					
	Wydatki bieżące	989 850	989 850			989 850					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>989 850</i>	<i>989 850</i>			<i>989 850</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	989 850	989 850			989 850					
	Wydatki majątkowe	15 879 489	15 879 489			15 879 489					
	- <i>roboty inwestycyjne</i>	<i>15 879 489</i>	<i>15 879 489</i>			<i>15 879 489</i>					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	11 039 550	11 039 550			11 039 550					
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	27 874 883	27 874 883			10 963 710			16 911 173		
	Wydatki bieżące	23 523 150	23 523 150			7 434 980			16 088 170		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	395 800	395 800			395 800			0		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	395 200	395 200			395 200					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	23 064 570	23 064 570			6 976 400			16 088 170		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	62 780	62 780			62 780					
	Wydatki majątkowe	4 351 733	4 351 733			3 528 730			823 003		
	- zakupy inwestycyjne	166 000	166 000			148 000			18 000		
	(w tym: dotacje)	166 000	166 000			148 000			18 000		
	- 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	3 912 600	3 912 600						3 912 600		
	Wydatki bieżące	3 912 600	3 912 600						3 912 600		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	3 912 600	3 912 600						3 912 600		
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		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 981 800	7 981 800			7 981 800					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki bieżące	4 590 400	4 590 400			4 590 400					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	4 590 400	4 590 400			4 590 400					
	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	5 691 470	5 691 470			2 016 000			3 675 470		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	5 691 470	5 691 470			2 016 000			3 675 470		
	Wydatki majątkowe	416 000	416 000			18 000			398 000		
	- roboty inwestycyjne	380 000	380 000						380 000		
	(w tym: dotacje)	380 000	380 000						380 000		
	- zakupy inwestycyjne	36 000	36 000			18 000			18 000		
	(w tym: dotacje)	36 000	36 000			18 000			18 000		
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>	3 192 700	3 192 700						3 192 700		
	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>	10 000	10 000			10 000					
	- 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	342 080	342 080			342 080					
	Wydatki bieżące	342 080	342 080			342 080					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	342 080	342 080			342 080					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600	600			600					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	341 480	341 480			341 480					
926	KULTURA FIZYCZNA	14 991 324	14 991 324			14 991 324					
	Wydatki bieżące	14 081 324	14 081 324			14 081 324					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	6 347 824	6 347 824			6 347 824					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500	1 500			1 500					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 346 324	6 346 324			6 346 324					
	<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	7 141 824	7 141 824			7 141 824					
	Wydatki bieżące	6 306 824	6 306 824			6 306 824					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	6 306 824	6 306 824			6 306 824					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 306 824	6 306 824			6 306 824					
	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	703 234 832	580 449 927	122 135 986	648 919	404 367 935	95 755 034	430 419	176 081 992	26 380 952	218 500
	Wydatki bieżące	589 921 549	479 111 304	110 491 986	318 259	339 588 438	95 755 034	99 759	139 522 866	14 736 952	218 500
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	388 215 978	369 494 768	18 402 951	318 259	272 070 522	5 331 577	99 759	97 424 246	13 071 374	218 500
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237 374 149	222 303 687	14 794 864	275 598	153 449 071	3 654 029	78 698	68 854 616	11 140 835	196 900
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 841 830	147 191 081	3 608 088	42 661	118 621 451	1 677 549	21 061	28 569 630	1 930 539	21 600
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	75 452 015	73 301 172	2 150 843		39 628 120	2 150 843		33 673 052		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	103 924 154	13 985 962	89 938 192		11 057 527	88 272 614		2 928 435	1 665 578	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	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	113 313 283	101 338 623	11 644 000	330 660	64 779 497		330 660	36 559 126	11 644 000	
	- zakupy inwestycyjne	9 601 746	9 601 746			7 107 400			2 494 346		
	(w tym: dotacje)	265 800	265 800			247 800			18 000		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	2 179 346	2 179 346						2 179 346		
	- roboty inwestycyjne	102 911 537	90 936 877	11 644 000	330 660	56 872 097		330 660	34 064 780	11 644 000	
	(w tym: dotacje)	6 390 328	6 390 328			5 151 330			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 31.10.2019

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	1 237 000	1 237 000	1 237 000							
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	81 824 203	49 261 830	49 261 830			32 562 373	32 562 373			
630	TURYSTYKA	120 000	120 000	120 000							
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 862 893	8 750 141	8 750 141			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	51 980 469	46 326 580	45 284 083	1 042 497		5 653 889	5 569 326	72 800	70 063	14 500
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	4 232 091	4 033 203	4 033 203			198 888	198 888			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	221 027 004	144 225 160	143 468 054	675 347	81 759	76 801 844	76 531 786		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	38 395 231	36 953 521	34 453 641	2 499 880		1 441 710	1 435 788		5 922	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 852 086	663 871	333 211		330 660	4 188 215	3 465 604	2 979 820	722 611	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	27 491 551	4 898 579	4 898 579			22 592 972	22 592 972			
855	RODZINA	113 316 070	106 125 549	15 312 059	90 813 490		7 190 521	6 049 682		1 140 839	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	62 040 776	52 325 776	52 325 776			9 715 000	9 715 000			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	27 874 883	10 963 710	10 963 710			16 911 173	16 911 173			
926	KULTURA FIZYCZNA	14 991 324	14 991 324	14 991 324							
OGÓŁEM		703 234 832	500 553 388	404 367 935	95 755 034	430 419	202 681 444	176 081 992	3 052 620	26 380 952	218 500

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 31.10.2019

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	26 471 500	
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		62 156 500	25 356 500
DEFICYT BUDŻETOWY		-36 800 000	

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

BUDŻET MIASTA KOSZALINA
NA 2019 ROK
(zbiorczo)

stan na 31.10.2019

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan
1	2	3	4
I. Dochody ogółem:	666 434 832,15	III. Wydatki ogółem:	703 234 832,15
- wynik (I - III) (deficyt)	-36 800 000,00		
bieżące	604 517 793,15	bieżące	589 921 549,15
- wynik (budżetu bieżącego)	14 596 244,00		
majątkowe	61 917 039,00	majątkowe	113 313 283,00
II. Przychody	62 156 500,00	IV. Rozchody	25 356 500,00
- obligacje	35 000 000,00	- spłata kredytów i pożyczek	4 937 500,00
- wolne środki	26 471 500,00	- wykup obligacji	17 700 000,00
- spłata udzielonych pożyczek	685 000,00	- udzielone pożyczki	2 719 000,00
OGÓŁEM BUDŻET (I+II)	728 591 332,15	OGÓŁEM BUDŻET (III+IV)	728 591 332,15

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

stan na 31.10.2019

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		1 042 497,15	1 042 497,15
75011	Urzędy wojewódzkie	2010	1 042 497,15	1 042 497,15
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		618 937,00	618 937,00
75101	Urzędy naczelných 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 wojewódzkie	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		2 499 879,78	2 499 879,78
85203	Ośrodki wsparcia	2010	2 150 843,25	2 150 843,25
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		90 813 489,68	90 813 489,68
85501	Świadczenia wychowawcze	2060	60 981 754,00	60 981 754,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2010	26 182 989,68	26 182 989,68
85503	Karta Dużej Rodziny	2010	2 747,00	2 747,00
85504	Wspieranie rodziny	2010	3 280 000,00	3 280 000,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2010	365 999,00	365 999,00
OGÓŁEM			95 755 034,58	95 755 034,58

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

stan na 31.10.2019

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		70 063,00	70 063,00
75011	Urzędy wojewódzkie	2110	45 063,00	45 063,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	2110	25 000,00	25 000,00
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		722 610,83	722 610,83
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2110	583 140,10	583 140,10
85334	Pomoc dla repatriantów	2110	38 310,73	38 310,73
85395	Pozostała działalność	2110	101 160,00	101 160,00
855	RODZINA		1 140 839,00	1 140 839,00
85504	Wspieranie rodziny	2110	59 520,00	59 520,00
85508	Rodziny zastępcze	2160	974 752,00	974 752,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2160	106 567,00	106 567,00
OGÓŁEM			26 380 951,69	26 380 951,69

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 31.10.2019

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		14 500,00	14 500,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	2120	14 500,00	14 500,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		204 000,00	204 000,00
80195	Pozostała działalność		204 000,00	204 000,00
OGÓŁEM			218 500,00	218 500,00

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

stan na 31.10.2019

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 31.10.2019 r.

w złotych

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DZIAŁY								OGÓŁEM
		600	700	750	801	854	900	921	926	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
1	<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. NOWOBRAMSKE</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	39 000	12 900			186 000	9 400		247 300
OGÓŁEM		314 500	85 600	226 070	3 600	0	828 700	339 430	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 31.10.2019 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 31.10.2019

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 31.10.2019

w złotych

Dział		DOCHODY	WYDATKI
Rozdział	Wyszczególnienie		
§			
1	2	3	4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 516 165	20 536 346
90002	Gospodarka odpadami	17 516 165	20 536 346
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		1 230 589
4260	Zakup energii		8 000
4300	Zakup usług pozostałych		18 475 181
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	20 536 346

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

stan na 31.10.2019 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
OGÓŁEM		554 100	554 100

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

stan na 31.10.2019

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE		9 100 420	5 589 800	3 510 620
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	570 600	570 600	
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	3 967 400	3 509 400	458 000
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	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby			
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 391 400	3 391 400	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
92116 6220	Biblioteki Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	356 000	18 000	338 000
92118 6220	Muzea 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		22 824 570	6 606 400	16 218 170
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	22 824 570	6 606 400	16 218 170
92106 2480	Teatry Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 912 600		3 912 600
92108 2480	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 307 400		5 307 400
92109 2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 590 400	4 590 400	
92116 2480	Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 691 470	2 016 000	3 675 470
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000		60 000
92118 2480	Muzea 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 2650	Zakłady gospodarki mieszkaniowej Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 900 000	2 900 000	
OGÓŁEM		34 824 990	15 096 200	19 728 790
z tego:				
dotacje na działalność bieżącą		28 857 190	9 716 400	19 140 790
dotacje na działalność inwestycyjną		5 967 800	5 379 800	588 000

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

stan na 31.10.2019

w złotych

Dział Rozdz	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE		18 147 229	16 280 293	1 866 936
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	3 429 841	2 760 843	668 998
85203	Ośrodki wsparcia	2 650 843	2 650 843	668 998
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 156 650	1 156 650	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 494 193	1 494 193	
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	4 647 938	3 450 000	1 197 938
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 450 000	3 450 000	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	434 000	434 000	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 016 000	3 016 000	
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 197 938		1 197 938
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		29 135 924	15 801 600	13 334 324

Dział Rozdz	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 861 600	15 634 100	9 227 500
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	8 529 000	8 529 000	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 454 000	8 454 000	
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	1 070 000		1 070 000
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 070 000		1 070 000
80116	Szkoły policealne			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 230 000		4 230 000
80117	Branzowe szkoły I i II stopnia			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	237 500		237 500
80120	Licea ogólnokształcące			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 150 000		2 150 000
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	2 840 600	2 840 600	
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	510 500	53 000	457 500
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	359 500	53 000	306 500
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	151 000		151 000
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	4 025 000	167 500	3 857 500
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	3 429 500		3 429 500
OGÓŁEM		47 283 153	32 081 893	15 201 260
z tego:				
<i>dotacje na działalność bieżącą</i>		<i>46 594 825</i>	<i>32 062 563</i>	<i>14 532 262</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 31.10.2019 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 Budynków Mieszkalnych	-40 271,97	42 152 400	38 681 800	3 470 600	2 900 000	570 600	42 152 400	-40 271,97
OGÓŁEM	-40 271,97	42 152 400	38 681 800	3 470 600	2 900 000	570 600	42 152 400	-40 271,97