

## PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2019 ROK

według klasyfikacji budżetowej

stan na 30.09.2019

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
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>49 423</b>			<b>49 423</b>	<b>49 423</b>				
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>49 423</b>			<b>49 423</b>	<b>49 423</b>				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49 423			49 423	49 423				
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, z tego:</b>	<b>23 761 300</b>	<b>4 236 300</b>			<b>4 236 300</b>	<b>19 525 000</b>			<b>19 525 000</b>
	Bieżące, w tym:	548 000	286 000			286 000	262 000			262 000
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>	262 000					262 000			262 000
	Majątkowe, w tym:	23 213 300	3 950 300			3 950 300	19 263 000			19 263 000
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>	22 573 000	3 450 000			3 450 000	19 123 000			19 123 000
<b>60002</b>	<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>2 993 000</b>	<b>2 993 000</b>			<b>2 993 000</b>				
0830	Wpływy z usług	43 000	43 000			43 000				
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>Rekonstrukcja XIX wiecznej kolei Wąskotorowej w Koszalinie</b>	2 950 000	2 950 000			2 950 000				
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>233 000</b>	<b>233 000</b>			<b>233 000</b>				
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	233 000	233 000			233 000				
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>19 525 000</b>					<b>19 525 000</b>			<b>19 525 000</b>
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - ul. Chatubińskiego	140 000					140 000			140 000

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
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) <b>Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina - Utworzenie w Koszalinie roweru miejskiego jako promocji zachowani energooszczędnych"</b>	262 000					262 000			262 000
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina</b>	2 448 000					2 448 000			2 448 000
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - <b>Ścieżki Rowerowe</b>	300 000					300 000			300 000
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>Rozbudowa i przebudowa DW nr 167 - ul. Władysława IV w Koszalinie na odcinku od ronda gen. St. Maczka do węzła drogi ekspresowej S-6</b>	13 250 000					13 250 000			13 250 000
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu <b>(Skrzyżowanie ulic: Jana Pawła II - Śniadeckich)</b>	2 500 000					2 500 000			2 500 000
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu <b>"Modernizacja rejonu ulic T Chałubińskiego, Leśna, Promykowa, Słoneczna Karłowicza"</b>	625 000					625 000			625 000
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>			<b>1 000 000</b>				
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - ul. Władysława IV – Strefa Zorganizowanej Działalności Gospodarczej	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
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) (ul. Władysława IV – Strefa Zorganizowanej Działalności Gospodarczej)	500 000	500 000			500 000				
<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>			<b>10 000</b>				
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000	10 000			10 000				
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>300</b>	<b>300</b>			<b>300</b>				
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300	300			300				
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA, z tego:</b>	<b>28 143 233</b>	<b>26 206 610</b>			<b>26 206 610</b>	<b>1 500 000</b>		<b>436 623</b>	<b>1 936 623</b>
	Bieżące	11 332 033	9 395 410			9 395 410	1 500 000		436 623	1 936 623
	Majątkowe	16 811 200	16 811 200			16 811 200				
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>28 143 233</b>	<b>26 206 610</b>			<b>26 206 610</b>	<b>1 500 000</b>		<b>436 623</b>	<b>1 936 623</b>
0470	Wpływy z opłat za trwałe 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				
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				

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
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	<b>16 311 200</b>	<b>16 311 200</b>			<b>16 311 200</b>				
	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	436 623							436 623	436 623
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
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, z tego:</b>	<b>4 117 396</b>	<b>2 500 000</b>	<b>18 000</b>		<b>2 518 000</b>	<b>1 013 250</b>		<b>586 146</b>	<b>1 599 396</b>
	Bieżące, w tym:	4 065 146	2 500 000	18 000		2 518 000	961 000		586 146	1 547 146
	Majątkowe, w tym:	52 250					52 250			52 250
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>	52 250					52 250			52 250
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>545 000</b>					<b>400 000</b>		<b>145 000</b>	<b>545 000</b>

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	145 000							145 000	145 000
0830	Wpływy z usług	400 000					400 000			400 000
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>441 146</b>							<b>441 146</b>	<b>441 146</b>
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
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>2 518 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>18 000</b>		<b>2 518 000</b>				
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				
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>613 250</b>					<b>613 250</b>			<b>613 250</b>
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	561 000					561 000			561 000
	<b>"Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego"</b>	<b>52 250</b>					<b>52 250</b>			<b>52 250</b>
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	46 750					46 750			46 750
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	5 500					5 500			5 500
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA, z tego:</b>	<b>2 032 866</b>	<b>912 200</b>		<b>1 035 266</b>	<b>1 947 466</b>	<b>2 600</b>	<b>14 500</b>	<b>68 300</b>	<b>85 400</b>
	Bieżące, w tym:	2 032 866	912 200		1 035 266	1 947 466	2 600	14 500	68 300	85 400
	<b>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</b>	<b>659 000</b>	<b>659 000</b>			<b>659 000</b>				

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
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 078 566</b>			<b>1 035 266</b>	<b>1 035 266</b>			<b>43 300</b>	<b>43 300</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 035 266			1 035 266	1 035 266				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 300							43 300	43 300
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>2 600</b>					<b>2 600</b>			<b>2 600</b>
0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za rejestrację sprzętu pływającego i karty wędkarskie)	2 600					2 600			2 600
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>236 000</b>	<b>236 000</b>			<b>236 000</b>				
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				
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>39 500</b>						<b>14 500</b>	<b>25 000</b>	<b>39 500</b>
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

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
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
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>676 200</b>	<b>676 200</b>			<b>676 200</b>				
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 KKRDF"	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				
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>425 087</b>			<b>425 087</b>	<b>425 087</b>				
	Bieżące	425 087			425 087	425 087				
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>21 342</b>			<b>21 342</b>	<b>21 342</b>				

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	21 342			21 342	21 342				
<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>117 096</b>			<b>117 096</b>	<b>117 096</b>				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	117 096			117 096	117 096				
<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>1 050</b>			<b>1 050</b>	<b>1 050</b>				
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				
<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>285 599</b>			<b>285 599</b>	<b>285 599</b>				
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				
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>75 967</b>							<b>75 967</b>	<b>75 967</b>
<b>75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>75 967</b>							<b>75 967</b>	<b>75 967</b>
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
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>23 244 688</b>	<b>220 000</b>			<b>220 000</b>	<b>37 000</b>		<b>22 987 688</b>	<b>23 024 688</b>
	Bieżące	11 563 688	220 000			220 000			11 343 688	11 343 688



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
	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>	11 644 000				0			11 644 000	11 644 000
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>23 024 688</b>					<b>37 000</b>		<b>22 987 688</b>	<b>23 024 688</b>
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
<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>220 000</b>	<b>220 000</b>			<b>220 000</b>				
0570	Wpływy z tytułu grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	220 000	220 000			220 000				
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>264 000</b>							<b>264 000</b>	<b>264 000</b>
	Bieżące	264 000							264 000	264 000
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>264 000</b>							<b>264 000</b>	<b>264 000</b>
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

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
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>276 968 235</b>	<b>237 603 544</b>			<b>237 603 544</b>	<b>39 364 691</b>			<b>39 364 691</b>
	Bieżące	276 968 235	237 603 544			237 603 544	39 364 691			39 364 691
<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>			<b>250 000</b>				
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie <b>karty podatkowej</b>	250 000	250 000			250 000				
<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób <i>prawnych</i> i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>59 970 544</b>	<b>59 970 544</b>			<b>59 970 544</b>				
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				
<b>75616</b>	<b>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></b>	<b>26 232 211</b>	<b>26 232 211</b>			<b>26 232 211</b>				

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
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				
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				
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>11 160 918</b>	<b>8 607 918</b>			<b>8 607 918</b>	<b>2 553 000</b>			<b>2 553 000</b>
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				

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
	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 ( <b>opłata planistyczna - 15,0 tys. zł, adiacencka - 150,0</b> )	165 000	165 000			165 000				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	218	218			218				
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				
<b>75619</b>	<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>134 000</b>	<b>134 000</b>			<b>134 000</b>				

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
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				
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu</b>	<b>138 187 237</b>	<b>138 187 237</b>			<b>138 187 237</b>				
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	131 187 237	131 187 237			131 187 237				
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 000 000	7 000 000			7 000 000				
<b>75622</b>	<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu</b>	<b>36 811 691</b>					<b>36 811 691</b>			<b>36 811 691</b>
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
<b>75624</b>	<b>Dywidendy</b>	<b>4 221 634</b>	<b>4 221 634</b>			<b>4 221 634</b>				
0740	Wpływy z dywidend	4 221 634	4 221 634			4 221 634				
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA, z tego:</b>	<b>142 929 694</b>	<b>65 841 435</b>			<b>65 841 435</b>	<b>77 088 259</b>			<b>77 088 259</b>
	Bieżące	142 929 694	65 841 435			65 841 435	77 088 259			77 088 259
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu</b>	<b>132 889 332</b>	<b>64 443 017</b>			<b>64 443 017</b>	<b>68 446 315</b>			<b>68 446 315</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	132 889 332	64 443 017			64 443 017	68 446 315			68 446 315
<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 234 975</b>	<b>1 234 975</b>			<b>1 234 975</b>				
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 234 975	1 234 975			1 234 975				
<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>8 619 944</b>					<b>8 619 944</b>			<b>8 619 944</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 619 944					8 619 944			8 619 944
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>185 443</b>	<b>163 443</b>			<b>163 443</b>	<b>22 000</b>			<b>22 000</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek (od środków na rachunku bankowym <b>Urzędu Miasta</b> )	28 243	28 243			28 243				

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 bankowym <b>szkół, placówek oświatowych, ZOE-A</b> )	20 800	11 900			11 900	8 900			8 900
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				
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	1 000	1 000			1 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów (szkoły, placówki oświatowe, ZOE-A)	30 700	17 600			17 600	13 100			13 100
0970	Wpływy z różnych dochodów ( <b>Żłobek</b> )	600	600			600				
0970	Wpływy z różnych dochodów	94 000	94 000			94 000				
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE, z tego:</b>	<b>26 434 055</b>	<b>19 713 925</b>	<b>81 759</b>	<b>675 348</b>	<b>20 471 032</b>	<b>5 696 273</b>	<b>204 000</b>	<b>62 750</b>	<b>5 963 023</b>
	Bieżące, w tym:	21 289 078	16 289 325	81 759	675 348	17 046 432	3 975 896	204 000	62 750	4 242 646
	<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:	5 144 977	3 424 600			3 424 600	1 720 377			1 720 377
	<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
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>708 300</b>	<b>708 300</b>			<b>708 300</b>				
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	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
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				
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	25 000	25 000			25 000				
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>54 800</b>					<b>54 800</b>			<b>54 800</b>
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	26 000					26 000			26 000
0830	Wpływy z usług	24 500					24 500			24 500
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
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>10 834 881</b>	<b>10 834 881</b>			<b>10 834 881</b>				
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 261 000	1 261 000			1 261 000				

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
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	14 900	14 900			14 900				
0830	Wpływy z usług	1 300	1 300			1 300				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800	1 800			1 800				
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 800	23 800			23 800				
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300 000	1 300 000			1 300 000				
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				
<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>246 900</b>					<b>246 900</b>			<b>246 900</b>
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	58 900					58 900			58 900
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 300					2 300			2 300
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	200					200			200



Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 800					2 800			2 800
<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>109 000</b>					<b>109 000</b>			<b>109 000</b>
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	109 000					109 000			109 000
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>16 600</b>					<b>16 600</b>			<b>16 600</b>
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
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>263 800</b>					<b>263 800</b>			<b>263 800</b>
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

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
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 200					2 200			2 200
0970	Wpływy z różnych dochodów	500					500			500
<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doształcania i doskonalenia zawodowego.</b>	<b>23 800</b>					<b>23 800</b>			<b>23 800</b>
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	16 500					16 500			16 500
0830	Wpływy z usług	4 600					4 600			4 600
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500					1 500			1 500
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100					100			100
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	100					100			100
<b>80146</b>	<b>Doształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>81 759</b>		<b>81 759</b>		<b>81 759</b>				
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				
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>			<b>80 000</b>				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80 000	80 000			80 000				

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
80153	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>738 099</b>			<b>675 348</b>	<b>675 348</b>			<b>62 750</b>	<b>62 750</b>
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	62 750							62 750	62 750
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 276 117</b>	<b>8 090 744</b>			<b>8 090 744</b>	<b>4 981 373</b>	<b>204 000</b>		<b>5 185 373</b>
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	2 000					2 000			2 000
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 <b>Zawodowo doskonalili</b>	78 100					78 100			78 100
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>Innowacyjne rozwiązania w nauczaniu i prowadzeniu placówki edukacyjnej szansą na nowoczesną szkołę XXI wieku - SP nr 5</b>	17 352	17 352			17 352				
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>"Młody obywatel Europy (...)" - SP nr 23</b>	22 200	22 200			22 200				
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>Zagraniczne praktyki techników kluczem do zawodowego sukcesu</b>	381 924					381 924			381 924

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 (...) <b>Pakiet kompetencji, który gwarantuje Ci udane życie</b>	97 600					97 600			97 600
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>Naukowa podróż z matematyką i technologią od danych do wiedzy</b>	98 800					98 800			98 800
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>Zdrowie i profilaktyka w nowoczesnej Europie</b>	107 200					107 200			107 200
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>3D Uczniowie - Dialog, Demokracja, Cyfryzacja</b>	22 107					22 107			22 107
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>Szkoła Mistrzów</b>	296 000					296 000			296 000
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>Europejski system kształcenia szansą na sukces zawodowy techników</b>	86 136					86 136			86 136
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>Edukacja oknem na świat</b>	4 000					4 000			4 000
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>ZS2-VLO Edukacja dla zrównoważonego rozwoju</b>	18 352					18 352			18 352
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>"Nasze wspólne miasto"</b>	81 600	81 600			81 600				

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 (...) <b>"Sport i zdrowie. Najlepszy sposób na czerpanie radości z nauki o Europie"</b>	21 057	21 057			21 057				
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>"Kodowanie w szkole"</b>	99 200	99 200			99 200				
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>ZS7- Zawodowcy na start</b>	47 858					47 858			47 858
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>ZS 7 Edukacja oknem na świat</b>	54 376					54 376			54 376
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>"Wsparcie na starcie"</b>	1 015 766	1 015 766			1 015 766				
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>"Wsparcie na starcie"</b>	119 549	119 549			119 549				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>SP 13 Otwarcie na Integrację</b>	19 200	19 200			19 200				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>"Fabryka Kompetencji Kluczowvch"</b>	3 059 025	3 059 025			3 059 025				
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>"Fabryka Kompetencji Kluczowvch"</b>	180 095	180 095			180 095				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>ZS 12 Rozwój nauczyciela rozwojem ucznia i jego szansą na ochronę przed wykluczeniem społecznym</b>	36 782					36 782			36 782

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
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>ZS 2/VLO CLIL- droga do sukcesu w zintegrowanym nauczaniu w szkole podstawowej</b>	13 950					13 950			13 950
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>"Czas na ZAWODOWCA"</b>	897 925					897 925			897 925
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>"Czas na ZAWODOWCA"</b>	82 234					82 234			82 234
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>Stáže zagraniczne twoją szansą na lepszy rozwój zawodowy</b>	190 740					190 740			190 740
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>ZS7 "Cyfrowy belfer"</b>	16 985					16 985			16 985
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>"Moją perspektywą ZAWÓD"</b>	376 782					376 782			376 782
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>"Moją perspektywą ZAWÓD"</b>	34 957					34 957			34 957
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>"Dostosowanie kształcenia zawodowego w Koszalinie do potrzeb rynku pracy"</b>	34 288					34 288			34 288
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich <b>"Dostosowanie kształcenia zawodowego w Koszalinie do potrzeb rynku pracy"</b>	1 714 577					1 714 577			1 714 577

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - <b>Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: CKU, SP nr 10,ZS nr 8 w Koszalinie</b>	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- <b>Za Życiem</b>	204 000						204 000		204 000
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA, z tego:</b>	<b>131 900</b>	<b>108 300</b>		<b>12 000</b>	<b>120 300</b>			<b>11 600</b>	<b>11 600</b>
	Bieżące	131 900	108 300		12 000	120 300			11 600	11 600
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>18 300</b>	<b>18 300</b>			<b>18 300</b>				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	18 300	18 300			18 300				
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>11 600</b>							<b>11 600</b>	<b>11 600</b>
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
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>102 000</b>	<b>90 000</b>		<b>12 000</b>	<b>102 000</b>				
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				
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>10 877 700</b>	<b>7 757 133</b>		<b>2 445 647</b>	<b>10 202 780</b>	<b>668 998</b>		<b>5 922</b>	<b>674 920</b>
	Bieżące	10 208 702	7 757 133		2 445 647	10 202 780			5 922	5 922
	na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych	259 290	259 290			259 290				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Majątkowe	668 998				0	668 998			668 998
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 601 800</b>	<b>1 601 800</b>			<b>1 601 800</b>				
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				
0970	Wpływy z różnych dochodów DPS	65 800	65 800			65 800				
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 834 210</b>	<b>53 800</b>		<b>2 111 412</b>	<b>2 165 212</b>	<b>668 998</b>			<b>668 998</b>
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	2 111 412			2 111 412	2 111 412				
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	668 998					668 998			668 998
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>5 922</b>							<b>5 922</b>	<b>5 922</b>
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
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>182 112</b>	<b>182 112</b>			<b>0</b>				



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	4 000	4 000			4 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	178 112	178 112			178 112				
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 210 367</b>	<b>1 210 367</b>			<b>1 210 367</b>				
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	1 204 367	1 204 367			1 204 367				
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>51 540</b>	<b>5 050</b>		<b>46 490</b>	<b>51 540</b>				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46 490			46 490	46 490				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	5 050	5 050			5 050				
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1 795 102</b>	<b>1 795 102</b>			<b>1 795 102</b>				
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	1 765 102	1 765 102			1 765 102				
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 447 865</b>	<b>1 344 000</b>		<b>103 865</b>	<b>1 447 865</b>				
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	103 865			103 865	103 865				

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
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 317 000	1 317 000			1 317 000				
2700	Środki na dofinansowanie zadań własnych, zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	9 800	9 800			9 800				
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>361 492</b>	<b>177 612</b>		<b>183 880</b>	<b>361 492</b>				
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				
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>			<b>900 000</b>				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	900 000	900 000			900 000				
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>487 290</b>	<b>487 290</b>			<b>487 290</b>				
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 (...)- <b>Rozwój usług opiekuńczych w Gminie</b>	232 223	232 223			232 223				
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)- <b>Rozwój usług opiekuńczych w Gminie</b>	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				
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ,</b>	<b>1 385 844</b>	<b>190 735</b>	<b>330 660</b>		<b>521 395</b>	<b>169 013</b>		<b>695 436</b>	<b>864 449</b>

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	1 055 184	190 735			190 735	169 013		695 436	864 449
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>	190 735	190 735			190 735				
	Majątkowe	330 660		330 660		330 660				
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>85 026</b>					<b>85 026</b>			<b>85 026</b>
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	85 026					85 026			85 026
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>564 200</b>					<b>735</b>		<b>563 465</b>	<b>564 200</b>
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( <b>karta parkingowa</b> )	735					735			735
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	563 465							563 465	563 465
<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>83 252</b>					<b>83 252</b>			<b>83 252</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów (PFRON)	83 252					83 252			83 252
<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>366 870</b>		<b>330 660</b>		<b>330 660</b>			<b>36 210</b>	<b>36 210</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 210							36 210	36 210
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				
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>286 495</b>	<b>190 735</b>			<b>190 735</b>			<b>95 760</b>	<b>95 760</b>

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
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - " <b>Projekt RODZINA</b> "	170 651	170 651			170 651				
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - " <b>Projekt RODZINA</b> "	20 084	20 084			20 084				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania finansowane z budżetu państwa przydzielone do realizacji przez powiat	95 760							95 760	95 760
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, z tego:</b>	<b>1 620 144</b>	<b>275 144</b>			<b>275 144</b>	<b>1 345 000</b>			<b>1 345 000</b>
	Bieżące	1 619 544	275 144			275 144	1 344 400			1 344 400
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</b>	<b>211 500</b>					<b>211 500</b>			<b>211 500</b>
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
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>37 300</b>					<b>37 300</b>			<b>37 300</b>
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

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
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego Pałac Młodzieży</b>	<b>31 100</b>					<b>31 100</b>			<b>31 100</b>
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
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>928 100</b>					<b>928 100</b>			<b>928 100</b>
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	894 300					894 300			894 300
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600					600			600
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 800					4 800			4 800
0970	Wpływy z różnych dochodów	500					500			500
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>275 144</b>	<b>275 144</b>			<b>275 144</b>				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	242 480	242 480			242 480				
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	32 664	32 664			32 664				
<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>132 000</b>					<b>132 000</b>			<b>132 000</b>
0830	Wpływy z usług	132 000					132 000			132 000
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000</b>					<b>5 000</b>			<b>5 000</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000					5 000			5 000
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>81 543 152</b>	<b>2 916 300</b>		<b>76 069 060</b>	<b>78 985 360</b>	<b>1 426 710</b>		<b>1 131 082</b>	<b>2 557 792</b>

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	81 543 152	2 916 300		76 069 060	78 985 360	1 426 710		1 131 082	2 557 792
<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>48 779 571</b>	<b>182 000</b>		<b>48 597 571</b>	<b>48 779 571</b>				
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	48 597 571			48 597 571	48 597 571				
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>24 610 742</b>	<b>586 000</b>		<b>24 024 742</b>	<b>24 610 742</b>				
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	24 024 742			24 024 742	24 024 742				
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350 000	350 000			350 000				
<b>85503</b>	<b>Karta dużej rodziny</b>	<b>2 747</b>			<b>2 747</b>	<b>2 747</b>				
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				
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>3 202 460</b>	<b>3 250</b>		<b>3 140 000</b>	<b>3 143 250</b>			<b>59 210</b>	<b>59 210</b>
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 w ustawach	3 140 000			3 140 000	3 140 000				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 210				0			59 210	59 210
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>2 144 400</b>	<b>2 144 400</b>			<b>2 144 400</b>				
0830	Wpływy z usług	1 801 200	1 801 200			1 801 200				
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200	1 200			1 200				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	342 000	342 000			342 000				
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 512 252</b>					<b>537 500</b>		<b>974 752</b>	<b>1 512 252</b>
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
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
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>986 330</b>					<b>889 210</b>		<b>97 120</b>	<b>986 330</b>
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 600					2 600			2 600

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
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. <b>(Wioski dziecięce)</b>	504 000					504 000			504 000
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. <b>(TPD)</b>	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	97 120							97 120	97 120
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>304 150</b>	<b>150</b>		<b>304 000</b>	<b>304 150</b>				
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	304 000			304 000	304 000				
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>500</b>	<b>500</b>			<b>500</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	100			100				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	400	400			400				
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA,</b>	<b>22 379 313</b>	<b>22 238 313</b>			<b>22 238 313</b>	<b>141 000</b>			<b>141 000</b>
	Bieżące, w tym:	18 397 846	18 256 846			18 256 846	141 000			141 000



Dział rozdż. §	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 zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>	0	0			0				
	Majątkowe, w tym:	3 981 467	3 981 467			3 981 467				
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>	3 857 897	3 857 897			3 857 897				
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>18 187 346</b>	<b>18 187 346</b>			<b>18 187 346</b>				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	17 516 165	17 516 165			17 516 165				
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	359 581	359 581			359 581				
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst - <b>Wyposażenie nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej na terenie miasta Koszalina w pojemniki półdzienne na odpady komunalne segregowane oraz zmieszane</b>	311 600	311 600			311 600				
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>70 297</b>	<b>70 297</b>			<b>70 297</b>				
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) - <b>Rewitalizacja parku im. Tadeusza Kościuszki oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Piłsudskiego 26 i 28( )</b>	70 297	70 297			70 297				
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>554 100</b>	<b>413 100</b>			<b>413 100</b>	<b>141 000</b>			<b>141 000</b>
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

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
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				
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 567 570</b>	<b>3 567 570</b>			<b>3 567 570</b>				
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	83 570	83 570			83 570				
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) <b>Uzbrojenie terenu inwestycyjnego SSSE w Koszalinie</b>	3 476 000	3 476 000			3 476 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000	8 000			8 000				
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, z tego:</b>	<b>1 011 000</b>	<b>11 700</b>			<b>11 700</b>	<b>999 300</b>			<b>999 300</b>
	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
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>500 000</b>					<b>500 000</b>			<b>500 000</b>
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500 000					500 000			500 000
<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>300 000</b>					<b>300 000</b>			<b>300 000</b>

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	300 000					300 000			300 000
<b>92116</b>	<b>Biblioteka</b>	<b>70 000</b>					<b>70 000</b>			<b>70 000</b>
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	70 000					70 000			70 000
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>129 300</b>					<b>129 300</b>			<b>129 300</b>
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
<b>92120</b>	<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>	<b>11 700</b>	<b>11 700</b>			<b>11 700</b>				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	11 700	11 700			11 700				
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>624 405</b>	<b>624 405</b>			<b>624 405</b>				
	Bieżące	605 905	605 905			605 905				
	Majątkowe	18 500	18 500			18 500				
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>505 000</b>	<b>505 000</b>			<b>505 000</b>				
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				
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>100 905</b>	<b>100 905</b>			<b>100 905</b>				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	100 905	100 905			100 905				
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 500</b>	<b>18 500</b>			<b>18 500</b>				
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	<b>18 500</b>	18 500			18 500				

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
<b>OGÓŁEM, z tego:</b>		<b>648 019 402</b>	<b>391 356 044</b>	<b>430 419</b>	<b>80 711 831</b>	<b>472 498 294</b>	<b>148 977 094</b>	<b>218 500</b>	<b>26 325 514</b>	<b>175 521 108</b>
	<b>Bieżące, w tym:</b>	<b>585 987 150</b>	<b>363 169 977</b>	<b>99 759</b>	<b>80 711 831</b>	<b>443 981 567</b>	<b>127 105 569</b>	<b>218 500</b>	<b>14 681 514</b>	<b>142 005 583</b>
	<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
	<b>Majątkowe, w tym:</b>	<b>62 032 252</b>	<b>28 186 067</b>	<b>330 660</b>		<b>28 516 727</b>	<b>21 871 525</b>		<b>11 644 000</b>	<b>33 515 525</b>
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>	43 393 024	10 729 897			10 729 897	21 019 127		11 644 000	32 663 127

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2019 ROK

stan na 30.09.2019

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 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
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>56 423</b>	<b>7 000</b>	<b>49 423</b>		<b>7 000</b>	<b>49 423</b>				
<b>01030</b>	<b>Izby Rolnicze</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>			<b>7 000</b>					
	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					
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>49 423,00</b>		<b>49 423</b>			<b>49 423</b>				
	Wydatki bieżące	49 423,00		49 423			49 423				
	Wydatki jednostek budżetowych:	49 423,00		49 423			49 423				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 423,00		49 423			49 423				
<b>500</b>	<b>HANDEL</b>	<b>1 237 000</b>	<b>1 237 000</b>			<b>1 237 000</b>					
<b>50095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 237 000</b>	<b>1 237 000</b>			<b>1 237 000</b>					
	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					
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>81 860 867</b>	<b>81 860 867</b>			<b>48 843 090</b>			<b>33 017 777</b>		
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>28 168 854</b>	<b>28 168 854</b>			<b>25 402 460</b>			<b>2 766 394</b>		
	Wydatki jednostek budżetowych:	27 504 460	27 504 460			25 179 760			2 324 700		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 036 360	4 036 360			4 036 360					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 468 100	23 468 100			21 143 400			2 324 700		
	Dotacje na zadania bieżące	210 000	210 000			210 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 700	12 700			12 700					
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	441 694	441 694						441 694		
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>53 692 013</b>	<b>53 692 013</b>			<b>23 440 630</b>			<b>30 251 383</b>		
	- roboty inwestycyjne	53 527 313	53 527 313			23 375 930			30 151 383		

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	20 502 067	20 502 067			4 271 000			16 231 067		
	- zakupy inwestycyjne	164 700	164 700			64 700			100 000		
<b>60002</b>	<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>4 715 400</b>	<b>4 715 400</b>			<b>4 715 400</b>					
	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					
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>15 785 000</b>	<b>15 785 000</b>			<b>15 785 000</b>					
	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					
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>33 017 777</b>	<b>33 017 777</b>						<b>33 017 777</b>		
	Wydatki bieżące	2 766 394	2 766 394						2 766 394		
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 324 700	2 324 700						2 324 700		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 324 700	2 324 700						2 324 700		
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	441 694	441 694						441 694		
	Wydatki majątkowe	30 251 383	30 251 383						30 251 383		
	- roboty inwestycyjne	30 151 383	30 151 383						30 151 383		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	16 231 067	16 231 067						16 231 067		
	- zakupy inwestycyjne	100 000	100 000						100 000		
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>13 671 870</b>	<b>13 671 870</b>			<b>13 671 870</b>					
	Wydatki bieżące	1 160 800	1 160 800			1 160 800					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 160 800	1 160 800			1 160 800					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 160 800	1 160 800			1 160 800					
	Wydatki majątkowe	12 511 070	12 511 070			12 511 070					
	- roboty inwestycyjne	12 511 070	12 511 070			12 511 070					
	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 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
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>7 298 660</b>	<b>7 298 660</b>			<b>7 298 660</b>					
	Wydatki bieżące	1 004 800	1 004 800			1 004 800					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 004 800</i>	<i>1 004 800</i>			<i>1 004 800</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 004 800	1 004 800			1 004 800					
	Wydatki majątkowe	6 293 860	6 293 860			6 293 860					
	- roboty inwestycyjne	6 293 860	6 293 860			6 293 860					
<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>759 000</b>	<b>759 000</b>			<b>759 000</b>					
	Wydatki bieżące	759 000	759 000			759 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>759 000</i>	<i>759 000</i>			<i>759 000</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 000	26 000			26 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	733 000	733 000			733 000					
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 613 160</b>	<b>6 613 160</b>			<b>6 613 160</b>					
	Wydatki bieżące	6 548 460	6 548 460			6 548 460					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>6 535 760</i>	<i>6 535 760</i>			<i>6 535 760</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 010 360	4 010 360			4 010 360					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 525 400	2 525 400			2 525 400					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 700	12 700			12 700					
	Wydatki majątkowe	64 700	64 700			64 700					
	- zakupy inwestycyjne	64 700	64 700			64 700					
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>103 500</b>	<b>103 500</b>			<b>103 500</b>					
<b>63003</b>	<b>Zdania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>103 500</b>	<b>103 500</b>			<b>103 500</b>					
	Wydatki bieżące	103 500	103 500			103 500					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>83 500</i>	<i>83 500</i>			<i>83 500</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 600	1 600			1 600					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	81 900	81 900			81 900					
	Dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000			20 000					
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>8 867 625</b>	<b>8 750 241</b>	<b>117 384</b>		<b>8 750 241</b>				<b>117 384</b>	
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 038 425</b>	<b>3 921 041</b>	<b>117 384</b>		<b>3 921 041</b>				<b>117 384</b>	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 138 425</i>	<i>1 021 041</i>	<i>117 384</i>		<i>1 021 041</i>				<i>117 384</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 123	34 700	43 423		34 700				43 423	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 060 302	986 341	73 961		986 341				73 961	
	Dotacje na zadania bieżące	2 900 000	2 900 000			2 900 000					
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 829 200</b>	<b>4 829 200</b>			<b>4 829 200</b>					
	- roboty inwestycyjne	567 200	567 200			567 200					
	(w tym: dotacje)	567 200	567 200			567 200					
	- zakupy inwestycyjne	4 262 000	4 262 000			4 262 000					
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM</b>	<b>3 467 200</b>	<b>3 467 200</b>			<b>3 467 200</b>					

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	567 200	567 200			567 200					
	- roboty inwestycyjne	567 200	567 200			567 200					
	(w tym: dotacje)	567 200	567 200			567 200					
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>5 280 275</b>	<b>5 162 891</b>	<b>117 384</b>		<b>5 162 891</b>				<b>117 384</b>	
	Wydatki bieżące	1 018 275	900 891	117 384		900 891				117 384	
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 018 275	900 891	117 384		900 891				117 384	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 473	6 050	43 423		6 050				43 423	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	968 802	894 841	73 961		894 841				73 961	
	Wydatki majątkowe	4 262 000	4 262 000			4 262 000					
	- zakupy inwestycyjne	4 262 000	4 262 000			4 262 000					
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>120 150</b>	<b>120 150</b>			<b>120 150</b>					
	Wydatki bieżące	120 150	120 150			120 150					
	Wydatki jednostek budżetowych:	120 150	120 150			120 150					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 650	28 650			28 650					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91 500	91 500			91 500					
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>3 906 146</b>	<b>3 302 000</b>	<b>586 146</b>	<b>18 000</b>	<b>3 028 000</b>		<b>18 000</b>	<b>274 000</b>	<b>586 146</b>	
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 061 146</b>	<b>2 457 000</b>	<b>586 146</b>	<b>18 000</b>	<b>2 238 000</b>		<b>18 000</b>	<b>219 000</b>	<b>586 146</b>	
	Wydatki jednostek budżetowych:	3 060 946	2 457 000	585 946	18 000	2 238 000		18 000	219 000	585 946	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	652 486	234 500	417 986		28 000			206 500	417 986	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 408 460	2 222 500	167 960	18 000	2 210 000		18 000	12 500	167 960	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200		200						200	
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>845 000</b>	<b>845 000</b>			<b>790 000</b>			<b>55 000</b>		
	- roboty inwestycyjne	845 000	845 000			790 000			55 000		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	55 000	55 000						55 000		
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>528 000</b>	<b>528 000</b>			<b>528 000</b>					
	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					
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>145 000</b>		<b>145 000</b>						<b>145 000</b>	
	Wydatki bieżące	145 000		145 000						145 000	
	Wydatki jednostek budżetowych:	145 000		145 000						145 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 000		42 000						42 000	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	103 000		103 000						103 000	



Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania 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
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>650 146</b>	<b>209 000</b>	<b>441 146</b>					<b>209 000</b>	<b>441 146</b>	
	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	582 486	206 500	375 986					206 500	375 986	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 460	2 500	64 960					2 500	64 960	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200		200						200	
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>2 518 000</b>	<b>2 500 000</b>		<b>18 000</b>	<b>2 500 000</b>		<b>18 000</b>			
	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					
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>						<b>65 000</b>		
	Wydatki bieżące	10 000	10 000						10 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>						<i>10 000</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	10 000						10 000		
	Wydatki majątkowe	55 000	55 000						55 000		
	- roboty inwestycyjne	55 000	55 000						55 000		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	55 000	55 000						55 000		
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>52 004 089</b>	<b>50 886 023</b>	<b>1 103 566</b>	<b>14 500</b>	<b>45 316 697</b>	<b>1 035 266</b>		<b>5 569 326</b>	<b>68 300</b>	<b>14 500</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>48 925 089</b>	<b>47 807 023</b>	<b>1 103 566</b>	<b>14 500</b>	<b>42 237 697</b>	<b>1 035 266</b>		<b>5 569 326</b>	<b>68 300</b>	<b>14 500</b>
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>46 340 773</i>	<i>45 223 207</i>	<i>1 103 066</i>	<i>14 500</i>	<i>39 726 681</i>	<i>1 035 266</i>		<i>5 496 526</i>	<i>67 800</i>	<i>14 500</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 661 961	32 567 040	1 083 821	11 100	28 554 114	1 026 666		4 012 926	57 155	11 100
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 678 812	12 656 167	19 245	3 400	11 172 567	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					
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 079 000</b>	<b>3 079 000</b>			<b>3 079 000</b>					
	- zakupy inwestycyjne	2 349 000	2 349 000			2 349 000					
	- roboty inwestycyjne	730 000	730 000			730 000					
<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>5 880 082</b>	<b>4 801 516</b>	<b>1 078 566</b>		<b>2 344 610</b>	<b>1 035 266</b>		<b>2 456 906</b>	<b>43 300</b>	
	Wydatki bieżące	5 880 082	4 801 516	1 078 566		2 344 610	1 035 266		2 456 906	43 300	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>5 880 082</i>	<i>4 801 516</i>	<i>1 078 566</i>		<i>2 344 610</i>	<i>1 035 266</i>		<i>2 456 906</i>	<i>43 300</i>	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 539 482	4 469 516	1 069 966		2 012 610	1 026 666		2 456 906	43 300	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	340 600	332 000	8 600		332 000	8 600				
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>3 109 420</b>	<b>3 109 420</b>						<b>3 109 420</b>		
	Wydatki bieżące	3 109 420	3 109 420						3 109 420		
	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		
<b>75022</b>	<b>Rada Miejska</b>	<b>537 000</b>	<b>537 000</b>			<b>537 000</b>					
	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					
<b>75023</b>	<b>Urząd Miejski</b>	<b>36 096 618</b>	<b>36 096 618</b>			<b>36 096 618</b>					
	Wydatki bieżące	33 017 618	33 017 618			33 017 618					
	Wydatki jednostek budżetowych:	32 704 618	32 704 618			32 704 618					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 136 793	25 136 793			25 136 793					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 567 825	7 567 825			7 567 825					
	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					
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>42 500</b>	<b>3 000</b>	<b>25 000</b>	<b>14 500</b>				<b>3 000</b>	<b>25 000</b>	<b>14 500</b>
	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	
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 890 130</b>	<b>1 890 130</b>			<b>1 890 130</b>					
	Wydatki bieżące	1 890 130	1 890 130			1 890 130					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 890 130	1 890 130			1 890 130					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000	7 000			7 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 883 130	1 883 130			1 883 130					
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 560 750</b>	<b>1 560 750</b>			<b>1 560 750</b>					
	Wydatki bieżące	1 560 750	1 560 750			1 560 750					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 560 050	1 560 050			1 560 050					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 263 069	1 263 069			1 263 069					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	296 981	296 981			296 981					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	700	700			700					
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 887 589</b>	<b>2 887 589</b>			<b>2 887 589</b>					
	Wydatki bieżące	2 887 589	2 887 589			2 887 589					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 150 773	1 150 773			1 150 773					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 642	134 642			134 642					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 016 131	1 016 131			1 016 131					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	489 300	489 300			489 300					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	535 000	535 000			535 000					
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	712 516	712 516			712 516					
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>425 087</b>		<b>425 087</b>			<b>425 087</b>				
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>21 342</b>		<b>21 342</b>			<b>21 342</b>				
	Wydatki bieżące	21 342		21 342			21 342				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	21 342		21 342			21 342				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 249		21 249			21 249				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	93		93			93				
<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>117 096</b>		<b>117 096</b>			<b>117 096</b>				
	Wydatki bieżące	117 096		117 096			117 096				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	117 096		117 096			117 096				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 700		35 700			35 700				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	81 396		81 396			81 396				
<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>1 050</b>		<b>1 050</b>			<b>1 050</b>				
	Wydatki bieżące	1 050		1 050			1 050				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 050		1 050			1 050				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 050		1 050			1 050				
<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>285 599</b>		<b>285 599</b>			<b>285 599</b>				
	Wydatki bieżące	285 599		285 599			285 599				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	103 299		103 299			103 299				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowan e na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 459		63 459			63 459				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 840		39 840			39 840				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	182 300		182 300			182 300				
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>110 967</b>	<b>35 000</b>	<b>75 967</b>		<b>35 000</b>				<b>75 967</b>	
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>			<b>35 000</b>					
	Wydatki bieżące	35 000	35 000			35 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	35 000	35 000			35 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000	35 000			35 000					
<b>75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>75 967</b>		<b>75 967</b>						<b>75 967</b>	
	Wydatki bieżące	75 967		75 967						75 967	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	75 967		75 967						75 967	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 967		75 967						75 967	
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>24 247 927</b>	<b>941 000</b>	<b>23 306 927</b>		<b>134 000</b>			<b>807 000</b>	<b>23 306 927</b>	
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 346 927</b>	<b>684 000</b>	<b>11 662 927</b>		<b>74 000</b>			<b>610 000</b>	<b>11 662 927</b>	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	11 934 627	669 000	11 265 627		59 000			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	1 697 786	669 000	1 028 786		59 000			610 000	1 028 786	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	15 000	15 000			15 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	397 300		397 300						397 300	
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>11 901 000</b>	<b>257 000</b>	<b>11 644 000</b>		<b>60 000</b>			<b>197 000</b>	<b>11 644 000</b>	
	- roboty inwestycyjne	11 644 000	0	11 644 000					0	11 644 000	
	- zakupy inwestycyjne	257 000	257 000			60 000			197 000		
<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>520 000</b>	<b>520 000</b>						<b>520 000</b>		
	Wydatki bieżące	420 000	420 000						420 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	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		
<b>75406</b>	<b>Straż Graniczna</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>			<b>15 000</b>					
	Wydatki bieżące	15 000	15 000			15 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	15 000	15 000			15 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000	15 000			15 000					
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>23 593 927</b>	<b>287 000</b>	<b>23 306 927</b>					<b>287 000</b>	<b>23 306 927</b>	
	Wydatki bieżące	11 852 927	190 000	11 662 927					190 000	11 662 927	

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>	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	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	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		
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>66 000</b>	<b>66 000</b>			<b>66 000</b>					
	Wydatki bieżące	16 000	16 000			16 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	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					
<b>75415</b>	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>			<b>15 000</b>					
	Wydatki bieżące	15 000	15 000			15 000					
	Dotacje na zadania bieżące	15 000	15 000			15 000					
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>38 000</b>	<b>38 000</b>			<b>38 000</b>					
	Wydatki bieżące	28 000	28 000			28 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	28 000	28 000			28 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 000	28 000			28 000					
	Wydatki majątkowe	10 000	10 000			10 000					
	- zakupy inwestycyjne	10 000	10 000			10 000					
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>264 000</b>		<b>264 000</b>						<b>264 000</b>	
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>264 000</b>		<b>264 000</b>						<b>264 000</b>	
	Wydatki bieżące	264 000		264 000						264 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	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	
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>10 387 100</b>	<b>10 387 100</b>			<b>10 387 100</b>					
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>8 700 000</b>	<b>8 700 000</b>			<b>8 700 000</b>					
	Wydatki bieżące	8 700 000	8 700 000			8 700 000					

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 na obsługę długu	8 700 000	8 700 000			8 700 000					
<b>75704</b>	<b>Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>1 687 100</b>	<b>1 687 100</b>			<b>1 687 100</b>					
	Wydatki bieżące	1 687 100	1 687 100			1 687 100					
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	1 687 100	1 687 100			1 687 100					
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>4 293 739</b>	<b>4 293 739</b>			<b>4 094 851</b>			<b>198 888</b>		
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>4 094 851</b>	<b>4 094 851</b>			<b>4 094 851</b>					
	Wydatki bieżące	3 775 170	3 775 170			3 775 170					
	Wydatki jednostek budżetowych:	3 775 170	3 775 170			3 775 170					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 775 170	3 775 170			3 775 170					
	Wydatki majątkowe	319 681	319 681			319 681					
	- roboty inwestycyjne	319 681	319 681			319 681					
<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>198 888</b>	<b>198 888</b>						<b>198 888</b>		
	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		
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>218 455 727</b>	<b>217 431 871</b>	<b>738 097</b>	<b>285 759</b>	<b>142 236 564</b>	<b>675 347</b>	<b>81 759</b>	<b>75 195 307</b>	<b>62 750</b>	<b>204 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>206 448 541</b>	<b>205 424 685</b>	<b>738 097</b>	<b>285 759</b>	<b>135 442 724</b>	<b>675 347</b>	<b>81 759</b>	<b>69 981 961</b>	<b>62 750</b>	<b>204 000</b>
	Wydatki jednostek budżetowych:	170 283 478	169 259 622	738 097	285 759	113 811 893	675 347	81 759	55 447 729	62 750	204 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 200 430	137 928 624	7 308	264 498	91 732 200	6 687	78 698	46 196 424	621	185 800
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 083 049	31 330 998	730 790	21 261	22 079 693	668 661	3 061	9 251 305	62 129	18 200
	Dotacje na zadania bieżące	24 861 600	24 861 600			15 728 600			9 133 000		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	774 367	774 367			428 574			345 793		
	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		
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>12 007 186</b>	<b>12 007 186</b>			<b>6 793 840</b>			<b>5 213 346</b>		
	- 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		

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	2 179 346	2 179 346						2 179 346		
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>64 480 695</b>	<b>64 480 695</b>			<b>64 480 695</b>					
	Wydatki bieżące	64 480 695	64 480 695			64 480 695					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	61 900 261	61 900 261			61 900 261					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 355 978	53 355 978			53 355 978					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 544 283	8 544 283			8 544 283					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	2 288 000	2 288 000			2 288 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	292 434	292 434			292 434					
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>4 453 177</b>	<b>4 453 177</b>						<b>4 453 177</b>		
	Wydatki bieżące	4 453 177	4 453 177						4 453 177		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	3 473 577	3 473 577						3 473 577		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 001 166	3 001 166						3 001 166		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	472 411	472 411						472 411		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	970 000	970 000						970 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	9 600	9 600						9 600		
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>			<b>15 000</b>					
	Wydatki bieżące	15 000	15 000			15 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	15 000	15 000			15 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000	15 000			15 000					
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>46 384 547</b>	<b>46 384 547</b>			<b>46 384 547</b>					
	Wydatki bieżące	46 384 547	46 384 547			46 384 547					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	37 020 124	37 020 124			37 020 124					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 243 847	27 243 847			27 243 847					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 776 277	9 776 277			9 776 277					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	8 595 000	8 595 000			8 595 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	90 500	90 500			90 500					
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	678 923	678 923			678 923					
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>1 010 000</b>	<b>1 010 000</b>			<b>1 010 000</b>					
	Wydatki bieżące	1 010 000	1 010 000			1 010 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 010 000	1 010 000			1 010 000					
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>			<b>5 000</b>					
	Wydatki bieżące	5 000	5 000			5 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	5 000	5 000			5 000					
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>4 693 220</b>	<b>4 693 220</b>			<b>4 693 220</b>					

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	4 693 220	4 693 220			4 693 220					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	4 514 580	4 514 580			4 514 580					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 494 352	4 494 352			4 494 352					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 228	20 228			20 228					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	135 000	135 000			135 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	43 640	43 640			43 640					
<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>204 100</b>	<b>204 100</b>						<b>204 100</b>		
	Wydatki bieżące	204 100	204 100						204 100		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	204 100	204 100						204 100		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 100	198 100						198 100		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000	6 000						6 000		
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>631 281</b>	<b>631 281</b>			<b>29 301</b>			<b>601 980</b>		
	Wydatki bieżące	631 281	631 281			29 301			601 980		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	630 531	630 531			29 301			601 230		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	477 190	477 190						477 190		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	153 341	153 341			29 301			124 040		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	750	750						750		
<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>20 318 593</b>	<b>20 318 593</b>						<b>20 318 593</b>		
	Wydatki bieżące	20 318 593	20 318 593						20 318 593		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	19 130 966	19 130 966						19 130 966		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 397 026	16 397 026						16 397 026		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 733 940	2 733 940						2 733 940		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 070 000	1 070 000						1 070 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	117 627	117 627						117 627		
<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>4 390 000</b>	<b>4 390 000</b>						<b>4 390 000</b>		
	Wydatki bieżące	4 390 000	4 390 000						4 390 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	4 390 000	4 390 000						4 390 000		
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>4 599 618</b>	<b>4 599 618</b>						<b>4 599 618</b>		
	Wydatki bieżące	4 599 618	4 599 618						4 599 618		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	4 411 245	4 411 245						4 411 245		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 719 501	3 719 501						3 719 501		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	691 744	691 744						691 744		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	155 000	155 000						155 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	33 373	33 373						33 373		
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>22 095 393</b>	<b>22 095 393</b>						<b>22 095 393</b>		
	Wydatki bieżące	22 095 393	22 095 393						22 095 393		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	19 790 881	19 790 881						19 790 881		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 796 721	16 796 721						16 796 721		



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	2 994 160	2 994 160						2 994 160		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	2 150 000	2 150 000						2 150 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	154 512	154 512						154 512		
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>2 084 398</b>	<b>2 084 398</b>						<b>2 084 398</b>		
	Wydatki bieżące	2 084 398	2 084 398						2 084 398		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	2 056 798	2 056 798						2 056 798		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 687 448	1 687 448						1 687 448		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	369 350	369 350						369 350		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	20 000	20 000						20 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	7 600	7 600						7 600		
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>1 302 553</b>	<b>1 302 553</b>						<b>1 302 553</b>		
	Wydatki bieżące	1 302 553	1 302 553						1 302 553		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 300 353	1 300 353						1 300 353		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 140 923	1 140 923						1 140 923		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	159 430	159 430						159 430		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 200	2 200						2 200		
<b>80140</b>	<b>Centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>1 211 164</b>	<b>1 211 164</b>						<b>1 211 164</b>		
	Wydatki bieżące	1 211 164	1 211 164						1 211 164		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 193 933	1 193 933						1 193 933		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	974 533	974 533						974 533		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	219 400	219 400						219 400		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	17 231	17 231						17 231		
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>713 859</b>	<b>632 100</b>		<b>81 759</b>	<b>411 600</b>		<b>81 759</b>	<b>220 500</b>		
	Wydatki bieżące	713 859	632 100		81 759	411 600		81 759	220 500		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	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		
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>			<b>100 000</b>			<b>0</b>		
	Wydatki bieżące	100 000	100 000			100 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	100 000	100 000			100 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000	100 000			100 000					
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>3 319 040</b>	<b>3 319 040</b>			<b>3 319 040</b>					
	Wydatki bieżące	3 319 040	3 319 040			3 319 040					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące	485 440 479 700 5 740 2 833 600	485 440 479 700 5 740 2 833 600			485 440 479 700 5 740 2 833 600					
80150	<b>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</b>	<b>5 920 892</b>	<b>5 920 892</b>			<b>5 920 892</b>					
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 920 892 5 118 892 5 098 340 20 552 800 000 2 000	5 920 892 5 118 892 5 098 340 20 552 800 000 2 000			5 920 892 5 118 892 5 098 340 20 552 800 000 2 000					
80151	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>1 402 105</b>	<b>1 402 105</b>						<b>1 402 105</b>		
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 402 105 1 382 505 1 129 264 253 241 17 000 2 600	1 402 105 1 382 505 1 129 264 253 241 17 000 2 600						1 402 105 1 382 505 1 129 264 253 241 17 000 2 600		
80152	<b>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</b>	<b>860 059</b>	<b>860 059</b>			<b>270 803</b>			<b>589 256</b>		
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania bieżące	860 059 437 059 437 059 423 000	860 059 437 059 437 059 423 000			270 803 208 803 208 803 62 000			589 256 228 256 228 256 361 000		
80153	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>738 097</b>		<b>738 097</b>			<b>675 347</b>			<b>62 750</b>	

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	738 097		738 097			675 347			62 750	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	738 097		738 097			675 347			62 750	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 308		7 308			6 687			621	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	730 790		730 790			668 661			62 129	
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 522 936</b>	<b>27 318 936</b>		<b>204 000</b>	<b>15 596 466</b>			<b>11 722 470</b>		<b>204 000</b>
	Wydatki bieżące	15 515 750	15 311 750		204 000	8 802 626			6 509 124		204 000
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	5 665 277	5 461 277		204 000	4 007 892			1 453 385		204 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 483 276	1 297 476		185 800	851 180			446 296		185 800
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 182 001	4 163 801		18 200	3 156 712			1 007 089		18 200
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	300						300		
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	9 850 173	9 850 173			4 794 734			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		
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>5 788 424</b>	<b>5 764 824</b>	<b>23 600</b>		<b>5 741 824</b>	<b>12 000</b>		<b>23 000</b>	<b>11 600</b>	
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 442 624</b>	<b>4 419 024</b>	<b>23 600</b>		<b>4 396 024</b>	<b>12 000</b>		<b>23 000</b>	<b>11 600</b>	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	2 943 504	2 919 904	23 600		2 896 904	12 000		23 000	11 600	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	340 933	340 933			340 933					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 602 571	2 578 971	23 600		2 555 971	12 000		23 000	11 600	
	Dotacje na zadania bieżące	1 499 120	1 499 120			1 499 120					
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 345 800</b>	<b>1 345 800</b>			<b>1 345 800</b>					
	- 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					
<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>1 299 800</b>	<b>1 299 800</b>			<b>1 299 800</b>					
	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					

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
85117	<b>Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>						<b>23 000</b>		
	Wydatki bieżące	23 000	23 000						23 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	23 000	23 000						23 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 000	23 000						23 000		
85149	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>398 200</b>	<b>398 200</b>			<b>398 200</b>					
	Wydatki bieżące	398 200	398 200			398 200					
	Wydatki jednostek budżetowych:	398 200	398 200			398 200					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 050	10 050			10 050					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	388 150	388 150			388 150					
85153	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>330 000</b>	<b>330 000</b>			<b>330 000</b>					
	Wydatki bieżące	330 000	330 000			330 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	125 000	125 000			125 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125 000	125 000			125 000					
	Dotacje na zadania bieżące	205 000	205 000			205 000					
85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>2 710 524</b>	<b>2 710 524</b>			<b>2 710 524</b>					
	Wydatki bieżące	2 664 524	2 664 524			2 664 524					
	Wydatki jednostek budżetowych:	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					
	Dotacje na zadania bieżące	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	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>11 600</b>		<b>11 600</b>						<b>11 600</b>	
	Wydatki bieżące	11 600		11 600						11 600	
	Wydatki jednostek budżetowych:	11 600		11 600						11 600	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 600		11 600						11 600	
85195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 015 300</b>	<b>1 003 300</b>	<b>12 000</b>		<b>1 003 300</b>	<b>12 000</b>				
	Wydatki bieżące	1 015 300	1 003 300	12 000		1 003 300	12 000				
	Wydatki jednostek budżetowych:	887 300	875 300	12 000		875 300	12 000				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	887 300	875 300	12 000		875 300	12 000				
	Dotacje na zadania bieżące	128 000	128 000			128 000					
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>37 960 242</b>	<b>35 508 672</b>	<b>2 451 570</b>		<b>34 072 884</b>	<b>2 445 648</b>		<b>1 435 788</b>	<b>5 922</b>	
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>36 874 244</b>	<b>34 422 674</b>	<b>2 451 570</b>		<b>33 655 884</b>	<b>2 445 648</b>		<b>766 790</b>	<b>5 922</b>	
	Wydatki jednostek budżetowych:	25 452 459	25 260 212	192 247		24 493 422	186 325		766 790	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
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 522 278	15 504 356	17 922		14 791 166	12 000		713 190	5 922	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 930 181	9 755 856	174 325		9 702 256	174 325		53 600	0	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	2 721 412	610 000	2 111 412		610 000	2 111 412				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	8 396 170	8 248 259	147 911		8 248 259	147 911				
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	304 203	304 203			304 203					
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 085 998</b>	<b>1 085 998</b>			<b>417 000</b>			<b>668 998</b>		
	- 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					
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>10 421 189</b>	<b>10 421 189</b>			<b>10 421 189</b>					
	Wydatki bieżące	10 384 189	10 384 189			10 384 189					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>10 352 389</i>	<i>10 352 389</i>			<i>10 352 389</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 070 945	4 070 945			4 070 945					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 281 444	6 281 444			6 281 444					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>31 800</i>	<i>31 800</i>			<i>31 800</i>					
	Wydatki majątkowe	37 000	37 000			37 000					
	- zakupy inwestycyjne	37 000	37 000			37 000					
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>3 879 985</b>	<b>1 768 573</b>	<b>2 111 412</b>		<b>1 099 575</b>	<b>2 111 412</b>		<b>668 998</b>		
	Wydatki bieżące	3 210 987	1 099 575	2 111 412		1 099 575	2 111 412				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>597 789</i>	<i>597 789</i>			<i>597 789</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	428 276	428 276			428 276					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	169 513	169 513			169 513					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 611 412</i>	<i>500 000</i>	<i>2 111 412</i>		<i>500 000</i>	<i>2 111 412</i>				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 786</i>	<i>1 786</i>			<i>1 786</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		
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>5 922</b>		<b>5 922</b>						<b>5 922</b>	
	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	
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>182 112</b>	<b>182 112</b>	<b>0</b>		<b>182 112</b>	<b>0</b>				
	Wydatki bieżące	182 112	182 112	0		182 112	0				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>182 112</i>	<i>182 112</i>	<i>0</i>		<i>182 112</i>	<i>0</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
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	182 112	182 112	0		182 112					
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>1 778 367</b>	<b>1 778 367</b>			<b>1 778 367</b>					
	Wydatki bieżące	1 778 367	1 778 367			1 778 367					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 778 367	1 778 367			1 778 367					
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>3 543 541</b>	<b>3 497 050</b>	<b>46 491</b>		<b>3 497 050</b>	<b>46 491</b>				
	Wydatki bieżące	3 543 541	3 497 050	46 491		3 497 050	46 491				
	Wydatki jednostek budżetowych:	962	50	912		50	912				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	962	50	912		50	912				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 542 579	3 497 000	45 579		3 497 000	45 579				
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1 765 102</b>	<b>1 765 102</b>			<b>1 765 102</b>					
	Wydatki bieżące	1 765 102	1 765 102			1 765 102					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 765 102	1 765 102			1 765 102					
<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>766 790</b>	<b>766 790</b>						<b>766 790</b>		
	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		
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>10 523 695</b>	<b>10 419 830</b>	<b>103 865</b>		<b>10 419 830</b>	<b>103 865</b>				
	Wydatki bieżące	10 143 695	10 039 830	103 865		10 039 830	103 865				
	Wydatki jednostek budżetowych:	9 928 883	9 927 350	1 533		9 927 350	1 533				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 521 151	8 521 151			8 521 151					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 407 732	1 406 199	1 533		1 406 199	1 533				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	214 812	112 480	102 332		112 480	102 332				
	Wydatki majątkowe	380 000	380 000			380 000					
	- roboty inwestycyjne	380 000	380 000			380 000					
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>3 374 126</b>	<b>3 190 246</b>	<b>183 880</b>		<b>3 190 246</b>	<b>183 880</b>				
	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					
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>			<b>900 000</b>					
	Wydatki bieżące	900 000	900 000			900 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900 000	900 000			900 000					
<b>85232</b>	<b>Centra integracji społecznej</b>	<b>27 650</b>	<b>27 650</b>			<b>27 650</b>					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowan e na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki bieżące	27 650	27 650			27 650					
	Wydatki jednostek budżetowych:	27 650	27 650			27 650					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 650	27 650			27 650					
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>791 763</b>	<b>791 763</b>			<b>791 763</b>					
	Wydatki bieżące	791 763	791 763			791 763					
	Wydatki jednostek budżetowych:	236 836	236 836			236 836					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 756	81 756			81 756					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	155 080	155 080			155 080					
	Dotacje na zadania bieżące	110 000	110 000			110 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 724	140 724			140 724					
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	304 203	304 203			304 203					
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>4 821 776</b>	<b>3 795 680</b>	<b>695 436</b>		<b>333 211</b>		<b>330 660</b>	<b>3 462 469</b>	<b>695 436</b>	
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 491 116</b>	<b>3 795 680</b>	<b>695 436</b>		<b>333 211</b>			<b>3 462 469</b>	<b>695 436</b>	
	Wydatki jednostek budżetowych:	820 443	256 978	563 465		19 518			237 460	563 465	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	602 232	234 660	367 572					234 660	367 572	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	218 211	22 318	195 893		19 518			2 800	195 893	
	Dotacje na zadania bieżące	3 225 009	3 225 009						3 225 009		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 871	58 900	131 971		58 900				131 971	
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	254 793	254 793			254 793					
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>330 660</b>			<b>330 660</b>			<b>330 660</b>			
	- roboty inwestycyjne	330 660			330 660			330 660			
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>245 189</b>	<b>245 189</b>						<b>245 189</b>		
	Wydatki bieżące	245 189	245 189						245 189		
	Dotacje na zadania bieżące	245 189	245 189						245 189		
<b>85321</b>	<b>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>800 925</b>	<b>237 460</b>	<b>563 465</b>					<b>237 460</b>	<b>563 465</b>	
	Wydatki bieżące	800 925	237 460	563 465					237 460	563 465	
	Wydatki jednostek budżetowych:	800 925	237 460	563 465					237 460	563 465	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	602 232	234 660	367 572					234 660	367 572	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	198 693	2 800	195 893					2 800	195 893	

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
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>2 979 820</b>	<b>2 979 820</b>						<b>2 979 820</b>		
	Wydatki bieżące	2 979 820	2 979 820						2 979 820		
	Dotacje na zadania bieżące	2 979 820	2 979 820						2 979 820		
<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>445 289</b>	<b>78 418</b>	<b>36 211</b>	<b>330 660</b>	<b>78 418</b>		<b>330 660</b>		<b>36 211</b>	
	Wydatki bieżące	114 629	78 418	36 211		78 418				36 211	
	Wydatki jednostek budżetowych:	19 518	19 518			19 518					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 518	19 518			19 518					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 111	58 900	36 211		58 900				36 211	
	Wydatki majątkowe	330 660			330 660			330 660			
	- roboty inwestycyjne	330 660			330 660			330 660			
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>350 553</b>	<b>254 793</b>	<b>95 760</b>		<b>254 793</b>				<b>95 760</b>	
	Wydatki bieżące	350 553	254 793	95 760		254 793				95 760	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 760	0	95 760						95 760	
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	254 793	254 793			254 793					
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>26 965 005</b>	<b>26 965 005</b>			<b>4 476 133</b>			<b>22 488 872</b>		
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>26 965 005</b>	<b>26 965 005</b>			<b>4 476 133</b>			<b>22 488 872</b>		
	Wydatki jednostek budżetowych:	22 419 501	22 419 501			3 888 079			18 531 422		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 596 594	18 596 594			3 693 009			14 903 585		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 822 907	3 822 907			195 070			3 627 837		
	Dotacje na zadania bieżące	4 056 000	4 056 000			201 000			3 855 000		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	489 504	489 504			387 054			102 450		
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>4 101 570</b>	<b>4 101 570</b>			<b>3 891 091</b>			<b>210 479</b>		
	Wydatki bieżące	4 101 570	4 101 570			3 891 091			210 479		
	Wydatki jednostek budżetowych:	4 093 810	4 093 810			3 883 331			210 479		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 896 288	3 896 288			3 693 009			203 279		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	197 522	197 522			190 322			7 200		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 760	7 760			7 760					
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>8 033 634</b>	<b>8 033 634</b>						<b>8 033 634</b>		
	Wydatki bieżące	8 033 634	8 033 634						8 033 634		
	Wydatki jednostek budżetowych:	8 009 484	8 009 484						8 009 484		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 132 320	7 132 320						7 132 320		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	877 164	877 164						877 164		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 150	24 150						24 150		
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>635 350</b>	<b>635 350</b>			<b>170 000</b>			<b>465 350</b>		



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	635 350	635 350			170 000			465 350		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	25 350	25 350						25 350		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 350	25 350						25 350		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	610 000	610 000			170 000			440 000		
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne</b>	<b>2 216 256</b>	<b>2 216 256</b>						<b>2 216 256</b>		
	Wydatki bieżące	2 216 256	2 216 256						2 216 256		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	2 210 756	2 210 756						2 210 756		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 900 215	1 900 215						1 900 215		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	310 541	310 541						310 541		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 500	5 500						5 500		
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego - Pałac Młodzieży</b>	<b>2 618 472</b>	<b>2 618 472</b>						<b>2 618 472</b>		
	Wydatki bieżące	2 618 472	2 618 472						2 618 472		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	2 610 972	2 610 972						2 610 972		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 270 882	2 270 882						2 270 882		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	340 090	340 090						340 090		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	7 500	7 500						7 500		
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>4 293 475</b>	<b>4 293 475</b>						<b>4 293 475</b>		
	Wydatki bieżące	4 293 475	4 293 475						4 293 475		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	4 277 675	4 277 675						4 277 675		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 759 749	2 759 749						2 759 749		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 517 926	1 517 926						1 517 926		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	15 800	15 800						15 800		
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>335 794</b>	<b>335 794</b>			<b>335 794</b>					
	Wydatki bieżące	335 794	335 794			335 794					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	335 794	335 794			335 794					
<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>90 700</b>	<b>90 700</b>			<b>43 500</b>			<b>47 200</b>		
	Wydatki bieżące	90 700	90 700			43 500			47 200		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	90 700	90 700			43 500			47 200		
<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>372 034</b>	<b>372 034</b>						<b>372 034</b>		
	Wydatki bieżące	372 034	372 034						372 034		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	370 234	370 234						370 234		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	274 506	274 506						274 506		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 728	95 728						95 728		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania 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	1 800	1 800						1 800		
<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</b>	<b>3 415 000</b>	<b>3 415 000</b>						<b>3 415 000</b>		
	Wydatki bieżące	3 415 000	3 415 000						3 415 000		
	Dotacje na zadania bieżące	3 415 000	3 415 000						3 415 000		
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>46 000</b>	<b>46 000</b>						<b>46 000</b>		
	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		
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>806 720</b>	<b>806 720</b>			<b>35 748</b>			<b>770 972</b>		
	Wydatki bieżące	806 720	806 720			35 748			770 972		
	Wydatki jednostek budżetowych:	775 220	775 220			4 748			770 472		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	337 284	337 284			0			337 284		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	437 936	437 936			4 748			433 188		
	Dotacje na zadania bieżące	31 000	31 000			31 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500						500		
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>98 398 644</b>	<b>21 198 502</b>	<b>77 200 142</b>		<b>15 287 000</b>	<b>76 069 060</b>		<b>5 911 502</b>	<b>1 131 082</b>	
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>98 198 644</b>	<b>20 998 502</b>	<b>77 200 142</b>		<b>15 087 000</b>	<b>76 069 060</b>		<b>5 911 502</b>	<b>1 131 082</b>	
	Wydatki jednostek budżetowych:	16 170 793	13 517 084	2 653 709		11 325 720	2 641 082		2 191 364	12 627	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 751 896	9 568 017	2 183 879		8 418 327	2 182 129		1 149 690	1 750	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 418 897	3 949 067	469 830		2 907 393	458 953		1 041 674	10 877	
	Dotacje na zadania bieżące	4 647 938	4 647 938			3 450 000			1 197 938		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 379 913	2 833 480	74 546 433		311 280	73 427 978		2 522 200	1 118 455	
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>			<b>200 000</b>					
	- roboty inwestycyjne	200 000	200 000			200 000					
	- zakupy inwestycyjne	0	0			0					
<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>48 779 571</b>	<b>182 000</b>	<b>48 597 571</b>		<b>182 000</b>	<b>48 597 571</b>				
	Wydatki bieżące	48 779 571	182 000	48 597 571		182 000	48 597 571				
	Wydatki jednostek budżetowych:	845 645	182 000	663 645		182 000	663 645				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	537 990		537 990			537 990				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	307 655	182 000	125 655		182 000	125 655				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 933 926		47 933 926			47 933 926				

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
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>25 264 774</b>	<b>1 240 032</b>	<b>24 024 742</b>		<b>1 240 032</b>	<b>24 024 742</b>				
	Wydatki bieżące	25 264 774	1 240 032	24 024 742		1 240 032	24 024 742				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 527 542</i>	<i>958 152</i>	<i>1 569 390</i>		<i>958 152</i>	<i>1 569 390</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 110 530	551 802	1 558 728		551 802	1 558 728				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	417 012	406 350	10 662		406 350	10 662				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>22 737 232</i>	<i>281 880</i>	<i>22 455 352</i>		<i>281 880</i>	<i>22 455 352</i>				
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>3 437 428</b>	<b>238 218</b>	<b>3 199 210</b>		<b>238 218</b>	<b>3 140 000</b>			<b>59 210</b>	
	Wydatki bieżące	3 437 428	238 218	3 199 210		238 218	3 140 000			59 210	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>341 428</i>	<i>238 218</i>	<i>103 210</i>		<i>238 218</i>	<i>101 300</i>			<i>1 910</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	309 886	222 725	87 161		222 725	85 411			1 750	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 542	15 493	16 049		15 493	15 889			160	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 096 000</i>		<i>3 096 000</i>			<i>3 038 700</i>			<i>57 300</i>	
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 747</b>		<b>2 747</b>			<b>2 747</b>				
	Wydatki bieżące	2 747		2 747			2 747				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 747</i>		<i>2 747</i>			<i>2 747</i>				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 747		2 747			2 747				
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>13 578 700</b>	<b>13 578 700</b>			<b>13 578 700</b>					
	Wydatki bieżące	13 378 700	13 378 700			13 378 700					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>9 899 300</i>	<i>9 899 300</i>			<i>9 899 300</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 643 800	7 643 800			7 643 800					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 255 500	2 255 500			2 255 500					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 450 000</i>	<i>3 450 000</i>			<i>3 450 000</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>29 400</i>	<i>29 400</i>			<i>29 400</i>					
	Wydatki majątkowe	200 000	200 000			200 000					
	- roboty inwestycyjne	200 000	200 000			200 000					
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>4 679 915</b>	<b>3 705 163</b>	<b>974 752</b>					<b>3 705 163</b>	<b>974 752</b>	
	Wydatki bieżące	4 679 915	3 705 163	974 752					3 705 163	974 752	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 314 910</i>	<i>1 305 163</i>	<i>9 747</i>					<i>1 305 163</i>	<i>9 747</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	816 420	816 420						816 420		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	498 490	488 743	9 747					488 743	9 747	

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	3 365 005	2 400 000	965 005					2 400 000	965 005	
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>	<b>2 285 459</b>	<b>2 188 339</b>	<b>97 120</b>					<b>2 188 339</b>	<b>97 120</b>	
	Wydatki bieżące	2 285 459	2 188 339	97 120					2 188 339	97 120	
	Wydatki jednostek budżetowych:	869 171	868 201	970					868 201	970	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 270	333 270						333 270		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	535 901	534 931	970					534 931	970	
	Dotacje na zadania bieżące	1 197 938	1 197 938						1 197 938		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	218 350	122 200	96 150					122 200	96 150	
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>304 150</b>	<b>150</b>	<b>304 000</b>		<b>150</b>	<b>304 000</b>				
	Wydatki bieżące	304 150	150	304 000		150	304 000				
	Wydatki jednostek budżetowych:	304 150	150	304 000		150	304 000				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	304 150	150	304 000		150	304 000				
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>65 900</b>	<b>65 900</b>			<b>47 900</b>			<b>18 000</b>		
	Wydatki bieżące	65 900	65 900			47 900			18 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	65 900	65 900			47 900			18 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 900	65 900			47 900			18 000		
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>62 011 107</b>	<b>62 011 107</b>			<b>52 346 107</b>			<b>9 665 000</b>		
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>44 519 557</b>	<b>44 519 557</b>			<b>34 854 557</b>			<b>9 665 000</b>		
	Wydatki jednostek budżetowych:	44 519 557	44 519 557			34 854 557			9 665 000		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	509 176	509 176			509 176					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 010 381	44 010 381			34 345 381			9 665 000		
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>17 491 550</b>	<b>17 491 550</b>			<b>17 491 550</b>					
	- roboty inwestycyjne	17 491 550	17 491 550			17 491 550					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	10 851 230	10 851 230			10 851 230					
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>5 990 000</b>	<b>5 990 000</b>			<b>3 190 000</b>			<b>2 800 000</b>		
	Wydatki bieżące	5 990 000	5 990 000			3 190 000			2 800 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	5 990 000	5 990 000			3 190 000			2 800 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 990 000	5 990 000			3 190 000			2 800 000		
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>21 359 157</b>	<b>21 359 157</b>			<b>21 209 157</b>			<b>150 000</b>		
	Wydatki bieżące	20 735 957	20 735 957			20 585 957			150 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	20 735 957	20 735 957			20 585 957			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 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	509 176	509 176			509 176					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 226 781	20 226 781			20 076 781			150 000		
	Wydatki majątkowe	623 200	623 200			623 200					
	- roboty inwestycyjne	623 200	623 200			623 200					
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>			<b>2 900 000</b>			<b>3 100 000</b>		
	Wydatki bieżące	6 000 000	6 000 000			2 900 000			3 100 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	6 000 000	6 000 000			2 900 000			3 100 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000 000	6 000 000			2 900 000			3 100 000		
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>3 292 380</b>	<b>3 292 380</b>			<b>2 232 380</b>			<b>1 060 000</b>		
	Wydatki bieżące	3 137 000	3 137 000			2 077 000			1 060 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	3 137 000	3 137 000			2 077 000			1 060 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 137 000	3 137 000			2 077 000			1 060 000		
	Wydatki majątkowe	155 380	155 380			155 380					
	- roboty inwestycyjne	155 380	155 380			155 380					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	109 380	109 380			109 380					
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>1 336 200</b>	<b>1 336 200</b>			<b>1 336 200</b>					
	Wydatki bieżące	1 336 200	1 336 200			1 336 200					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 336 200	1 336 200			1 336 200					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 336 200	1 336 200			1 336 200					
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>6 863 200</b>	<b>6 863 200</b>			<b>4 308 200</b>			<b>2 555 000</b>		
	Wydatki bieżące	6 063 000	6 063 000			3 508 000			2 555 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	6 063 000	6 063 000			3 508 000			2 555 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 063 000	6 063 000			3 508 000			2 555 000		
	Wydatki majątkowe	800 200	800 200			800 200					
	- roboty inwestycyjne	800 200	800 200			800 200					
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>328 500</b>	<b>328 500</b>			<b>328 500</b>					
	Wydatki bieżące	328 500	328 500			328 500					
	Wydatki jednostek budżetowych:	328 500	328 500			328 500					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	328 500	328 500			328 500					
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 841 670</b>	<b>16 841 670</b>			<b>16 841 670</b>					
	Wydatki bieżące	928 900	928 900			928 900					
	Wydatki jednostek budżetowych:	928 900	928 900			928 900					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	928 900	928 900			928 900					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	15 912 770 15 912 770 10 741 850	15 912 770 15 912 770 10 741 850			15 912 770 15 912 770 10 741 850					
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>27 651 573</b>	<b>27 651 573</b>			<b>10 933 200</b>			<b>16 718 373</b>		
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>23 449 170</b>	<b>23 449 170</b>			<b>7 423 800</b>			<b>16 025 370</b>		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	384 620	384 620			384 620			0		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	384 020	384 020			384 020					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	23 001 770	23 001 770			6 976 400			16 025 370		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	62 780	62 780			62 780					
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 202 403</b>	<b>4 202 403</b>			<b>3 509 400</b>			<b>693 003</b>		
	- zakupy inwestycyjne	166 000	166 000			148 000			18 000		
	(w tym: dotacje)	166 000	166 000			148 000			18 000		
	- roboty inwestycyjne	4 036 403	4 036 403			3 361 400			675 003		
	(w tym: dotacje)	3 801 400	3 801 400			3 361 400			440 000		
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>576 500</b>	<b>576 500</b>			<b>576 500</b>					
	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					
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>3 912 600</b>	<b>3 912 600</b>						<b>3 912 600</b>		
	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		
<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>5 451 255</b>	<b>5 451 255</b>						<b>5 451 255</b>		
	Wydatki bieżące	5 244 600	5 244 600						5 244 600		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	5 244 600	5 244 600						5 244 600		
	Wydatki majątkowe	206 655	206 655						206 655		
	- roboty inwestycyjne	206 655	206 655						206 655		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania 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
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>7 981 800</b>	<b>7 981 800</b>			<b>7 981 800</b>					
	Wydatki bieżące	4 590 400	4 590 400			4 590 400					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>4 590 400</i>	<i>4 590 400</i>			<i>4 590 400</i>					
	Wydatki majątkowe	3 391 400	3 391 400			3 391 400					
	- roboty inwestycyjne	3 361 400	3 361 400			3 361 400					
	(w tym: dotacje)	3 361 400	3 361 400			3 361 400					
	- zakupy inwestycyjne	30 000	30 000			30 000					
	(w tym: dotacje)	30 000	30 000			30 000					
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>6 047 470</b>	<b>6 047 470</b>			<b>2 034 000</b>			<b>4 013 470</b>		
	Wydatki bieżące	5 691 470	5 691 470			2 016 000			3 675 470		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>5 691 470</i>	<i>5 691 470</i>			<i>2 016 000</i>			<i>3 675 470</i>		
	Wydatki majątkowe	356 000	356 000			18 000			338 000		
	- roboty inwestycyjne	320 000	320 000						320 000		
	(w tym: dotacje)	320 000	320 000						320 000		
	- zakupy inwestycyjne	36 000	36 000			18 000			18 000		
	(w tym: dotacje)	36 000	36 000			18 000			18 000		
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>3 341 048</b>	<b>3 341 048</b>						<b>3 341 048</b>		
	Wydatki bieżące	3 192 700	3 192 700						3 192 700		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 192 700</i>	<i>3 192 700</i>						<i>3 192 700</i>		
	Wydatki majątkowe	148 348	148 348						148 348		
	- roboty inwestycyjne	148 348	148 348						148 348		
	(w tym: dotacje)								120 000		
<b>92120</b>	<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>			<b>10 000</b>					
	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					
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>330 900</b>	<b>330 900</b>			<b>330 900</b>					
	Wydatki bieżące	330 900	330 900			330 900					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>330 900</i>	<i>330 900</i>			<i>330 900</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600	600			600					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	330 300	330 300			330 300					
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>15 002 434</b>	<b>15 002 434</b>			<b>15 002 434</b>					
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>14 092 434</b>	<b>14 092 434</b>			<b>14 092 434</b>					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>6 372 434</i>	<i>6 372 434</i>			<i>6 372 434</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500	1 500			1 500					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 370 934	6 370 934			6 370 934					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	7 580 000	7 580 000			7 580 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	140 000	140 000			140 000					
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>910 000</b>	<b>910 000</b>			<b>910 000</b>					
	- 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					
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>7 161 154</b>	<b>7 161 154</b>			<b>7 161 154</b>					
	Wydatki bieżące	6 326 154	6 326 154			6 326 154					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	6 326 154	6 326 154			6 326 154					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 326 154	6 326 154			6 326 154					
	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					
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>7 580 000</b>	<b>7 580 000</b>			<b>7 580 000</b>					
	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					
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>261 280</b>	<b>261 280</b>			<b>261 280</b>					
	Wydatki bieżące	186 280	186 280			186 280					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	46 280	46 280			46 280					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500	1 500			1 500					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 780	44 780			44 780					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	140 000	140 000			140 000					
	Wydatki majątkowe	75 000	75 000			75 000					
	- zakupy inwestycyjne	75 000	75 000			75 000					
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>684 819 402</b>	<b>577 133 138</b>	<b>107 037 344</b>	<b>648 919</b>	<b>402 365 836</b>	<b>80 711 831</b>	<b>430 419</b>	<b>174 767 302</b>	<b>26 325 514</b>	<b>218 500</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>571 439 911</b>	<b>475 728 307</b>	<b>95 393 344</b>	<b>318 259</b>	<b>338 039 735</b>	<b>80 711 831</b>	<b>99 759</b>	<b>137 688 572</b>	<b>14 681 514</b>	<b>218 500</b>
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	384 174 755	365 981 178	17 875 318	318 259	270 269 299	4 842 230	99 759	95 711 879	13 033 088	218 500
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	234 319 011	219 558 660	14 484 753	275 598	152 141 685	3 347 890	78 698	67 416 975	11 136 863	196 900
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	149 855 744	146 422 518	3 390 565	42 661	118 127 614	1 494 340	21 061	28 294 904	1 896 225	21 600
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	75 345 649	73 234 237	2 111 412		39 725 120	2 111 412		33 509 117		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	89 290 105	13 883 490	75 406 615		10 913 047	73 758 189		2 970 443	1 648 426	



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	1 687 100	1 687 100			1 687 100					
	Wydatki na obsługę długu	8 700 000	8 700 000			8 700 000					
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>113 379 491</b>	<b>101 404 831</b>	<b>11 644 000</b>	<b>330 660</b>	<b>64 326 101</b>		<b>330 660</b>	<b>37 078 730</b>	<b>11 644 000</b>	
	- zakupy inwestycyjne	9 611 746	9 611 746			7 117 400			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	102 967 745	90 993 085	11 644 000	330 660	56 408 701		330 660	34 584 384	11 644 000	
	(w tym: dotacje)	6 237 598	6 237 598			5 128 600			1 108 998		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	35 749 717	35 749 717			19 463 650			16 286 067		
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	800 000	800 000			800 000					

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2019 ROK**

według działów klasyfikacji budżetowej

stan na 30.09.2019

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	56 423	56 423	7 000	49 423						
500	HANDEL	1 237 000	1 237 000	1 237 000							
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	81 844 367	48 826 590	48 826 590			33 017 777	33 017 777			
630	TURYSTYKA	120 000	120 000	120 000							
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 867 625	8 750 241	8 750 241			117 384			117 384	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 906 146	3 046 000	3 028 000		18 000	860 146	274 000		586 146	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	52 004 089	46 351 963	45 316 697	1 035 266		5 652 126	5 569 326	72 800	68 300	14 500
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	425 087	425 087		425 087						
752	OBRONA NARODOWA	110 967	35 000	35 000			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	10 387 100	10 387 100	10 387 100							
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 293 739	4 094 851	4 094 851			198 888	198 888			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	218 455 727	142 993 670	142 236 564	675 347	81 759	75 462 057	75 195 307		62 750	204 000
851	OCHRONA ZDROWIA	5 788 424	5 753 824	5 741 824	12 000		34 600	23 000		11 600	
852	POMOC SPOŁECZNA	37 960 242	36 518 532	34 072 884	2 445 648		1 441 710	1 435 788		5 922	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 821 776	663 871	333 211		330 660	4 157 905	3 462 469	2 979 820	695 436	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	26 965 005	4 476 133	4 476 133			22 488 872	22 488 872			
855	RODZINA	98 398 645	91 356 061	15 287 000	76 069 061		7 042 584	5 911 502		1 131 082	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	62 011 107	52 346 107	52 346 107			9 665 000	9 665 000			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	27 651 573	10 933 200	10 933 200			16 718 373	16 718 373			
926	KULTURA FIZYCZNA	15 002 434	15 002 434	15 002 434							
<b>OGÓŁEM</b>		<b>684 819 402</b>	<b>483 508 086</b>	<b>402 365 836</b>	<b>80 711 831</b>	<b>430 419</b>	<b>201 311 316</b>	<b>174 767 302</b>	<b>3 052 620</b>	<b>26 325 514</b>	<b>218 500</b>

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

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

stan na 30.09.2019

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
<b>RAZEM</b>		<b>62 156 500</b>	<b>25 356 500</b>
<b>DEFICYT BUDŻETOWY</b>		<b>-36 800 000</b>	

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

**BUDŻET MIASTA KOSZALINA**  
**NA 2019 ROK**  
**(zbiorczo)**

stan na 30.09.2019

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan
1	2	3	4
<b>I. Dochody ogółem:</b>	<b>648 019 401,57</b>	<b>III. Wydatki ogółem:</b>	<b>684 819 401,57</b>
- wynik (I - III) (deficyt)	<b>-36 800 000,00</b>		
<b>bieżące</b>	<b>585 987 149,57</b>	<b>bieżące</b>	<b>571 439 910,57</b>
- wynik (budżetu bieżącego)	14 547 239,00		
<b>majątkowe</b>	<b>62 032 252,00</b>	<b>majątkowe</b>	<b>113 379 491,00</b>
<b>II. Przychody</b>	<b>62 156 500,00</b>	<b>IV. Rozchody</b>	<b>25 356 500,00</b>
- 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
<b>OGÓŁEM BUDŻET (I+II)</b>	<b>710 175 901,57</b>	<b>OGÓŁEM BUDŻET (III+IV)</b>	<b>710 175 901,57</b>

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

stan na 30.09.2019

w złotych

Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>49 422,92</b>	<b>49 422,92</b>
01095	Pozostała działalność	2010	49 422,92	49 422,92
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>1 035 265,90</b>	<b>1 035 265,90</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	2010	1 035 265,90	1 035 265,90
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		<b>425 087,00</b>	<b>425 087,00</b>
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2010	21 342,00	21 342,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	2010	117 096,00	117 096,00
75109	wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i	2010	1 050,00	1 050,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	2010	285 599,00	285 599,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>675 347,34</b>	<b>675 347,34</b>
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2010	675 347,34	675 347,34
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>
85195	Pozostała działalność	2010	12 000,00	12 000,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>2 445 647,40</b>	<b>2 445 647,40</b>
85203	Ośrodki wsparcia	2010	2 111 412,00	2 111 412,00
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	46 490,40	46 490,40
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2010	103 865,00	103 865,00

Dział Rozdział §	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2010	183 880,00	183 880,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>		<b>76 069 060,26</b>	<b>76 069 060,26</b>
85501	Świadczenia wychowawcze	2060	48 597 571,00	48 597 571,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2010	24 024 742,26	24 024 742,26
85503	Karta Dużej Rodziny	2010	2 747,00	2 747,00
85504	Wspieranie rodziny	2010	3 140 000,00	3 140 000,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2010	304 000,00	304 000,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>80 711 830,82</b>	<b>80 711 830,82</b>

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

stan na 30.09.2019

w złotych

Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>117 384,00</b>	<b>117 384,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2110	117 384,00	117 384,00
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>586 146,00</b>	<b>586 146,00</b>
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2110	145 000,00	145 000,00
71015	Nadzór budowlany	2110	441 146,00	441 146,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>68 300,00</b>	<b>68 300,00</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	2110	43 300,00	43 300,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	2110	25 000,00	25 000,00
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>		<b>75 967,00</b>	<b>75 967,00</b>
75295	Pozostała działalność	2110	75 967,00	75 967,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>		<b>23 306 927,00</b>	<b>23 306 927,00</b>
	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
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>		<b>264 000,00</b>	<b>264 000,00</b>
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2110	264 000,00	264 000,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>62 750,19</b>	<b>62 750,19</b>
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2010	62 750,19	62 750,19
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>11 600,00</b>	<b>11 600,00</b>
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
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>5 922,00</b>	<b>5 922,00</b>
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2110	5 922,00	5 922,00

Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>695 435,68</b>	<b>695 435,68</b>
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2110	563 464,95	563 464,95
85334	Pomoc dla repatriantów		36 210,73	36 210,73
85395	Pozostała działalność		95 760,00	95 760,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>		<b>1 131 082,00</b>	<b>1 131 082,00</b>
85504	Wspieranie rodziny	2110	59 210,00	59 210,00
85508	Rodziny zastępcze	2160	974 752,00	974 752,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2160	97 120,00	97 120,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>26 325 513,87</b>	<b>26 325 513,87</b>



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

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

stan na 30.09.2019

w złotych

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

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
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>14 500,00</b>	<b>14 500,00</b>
75045	Kwalifikacja wojskowa	2120	14 500,00	14 500,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>204 000,00</b>	<b>204 000,00</b>
80195	Pozostała działalność		204 000,00	204 000,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>218 500,00</b>	<b>218 500,00</b>

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

stan na 30.09.2019

w złotych

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

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

stan na 30.09.2019 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	<b>72 900</b>
2	<i>R.O. JAMNO - ŁABUSZ</i>		28 200	33 700				10 100	900	<b>72 900</b>
3	<i>R.O. JEDLINY</i>	46 000	1 900	7 200			2 000	13 700	2 100	<b>72 900</b>
4	<i>R.O. T.KOTARBIŃSKIEGO</i>	33 000	3 000	7 300				29 600		<b>72 900</b>
5	<i>R.O.LECHITÓW</i>	105 000		8 820			2 000	10 800	3 780	<b>130 400</b>
6	<i>R.O. LUBIATOWO</i>			8 300			160 400	5 200	1 500	<b>175 400</b>
7	<i>R.O. MORSKIE</i>	19 000	2 400	6 700			0	37 800	7 000	<b>72 900</b>
8	<i>R.O. NA SKARPIE</i>			9 600			80 000	36 900		<b>126 500</b>
9	<i>R.O. NOWOBRAMSKIE</i>			11 600			59 100	11 500	6 000	<b>88 200</b>
10	<i>R.O. RADUSZKA</i>	2 500		5 600	3 600		74 200	21 000		<b>106 900</b>
11	<i>R.O.ROKOSOWO</i>			24 800		0	71 200	15 000	1 400	<b>112 400</b>
12	<i>R.O.J.J. ŚNIADECKICH</i>	59 000	4 000	12 250				12 150	2 000	<b>89 400</b>
13	<i>R.O. ŚRÓDMIEŚCIE</i>	0	2 700	23 100		0	27 000	35 800		<b>88 600</b>
14	<i>R.O.TYSIĄCLECIA</i>		0	19 300			28 000	31 800	3 800	<b>82 900</b>
15	<i>R.O. UNII EUROPEJSKIEJ</i>		1 500	14 500			91 500	9 000	2 400	<b>118 900</b>
16	<i>R.O. M. WAŃKOWICZA</i>	50 000	3 000	11 500		0	2 900	25 900	0	<b>93 300</b>
17	<i>R.O. WSPÓLNY DOM</i>	0	39 000	12 900			186 000	9 400		<b>247 300</b>
<b>OGÓŁEM</b>		<b>314 500</b>	<b>85 700</b>	<b>230 270</b>	<b>3 600</b>	<b>0</b>	<b>830 300</b>	<b>328 250</b>	<b>32 080</b>	<b>1 824 700</b>

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

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

stan na 30.09.2019 r.

w złotych

<b>Dział</b>		<b>DOCHODY</b>	<b>WYDATKI</b>
<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>		
<b>§</b>			
1	2	3	4
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>530 000</b>	
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>530 000</b>	
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	530 000	
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>530 000</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>530 000</b>
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
<b>O G Ó Ł E M</b>		<b>530 000</b>	<b>530 000</b>

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I  
 PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z MIEJSKIEGO PROGRAMU  
 PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ MIEJSKIEGO PROGRAMU  
 PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2019 ROK**

stan na 30.09.2019

w złotych

<b>Dział</b>		<b>DOCHODY</b>	<b>WYDATKI</b>
<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>		
<b>§</b>			
1	2	3	4
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>2 700 000</b>	
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 700 000</b>	
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 700 000	
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>3 040 524</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>330 000</b>
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
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>2 710 524</b>
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
<b>O G Ó Ł E M</b>		<b>2 700 000</b>	<b>3 040 524</b>

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

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

stan na 30.09.2019

w złotych

<b>Dział Rozdział §</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>WYDATKI</b>
1	2	3	4
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>17 516 165</b>	<b>20 678 976</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>17 516 165</b>	<b>20 678 976</b>
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		1 370 219
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
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		311 600
<b>O G Ó Ł E M</b>		<b>17 516 165</b>	<b>20 678 976</b>

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

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

stan na 30.09.2019 r.

w złotych

<b>Dział Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>WYDATKI</b>
1	2	3	4
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>554 100</b>	<b>554 100</b>
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>225 600</b>
4300	Zakup usług pozostałych		225 600
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>554 100</b>	<b>328 500</b>
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		257 500
<b>O G Ó Ł E M</b>		<b>554 100</b>	<b>554 100</b>

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

stan na 30.09.2019

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
<b>DOTACJE CELOWE</b>		<b>9 097 020</b>	<b>5 586 400</b>	<b>3 510 620</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>	
<b>60002</b>	<b>Infrastruktura kolejowa</b>			
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	210 000	210 000	
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>			
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	567 200	567 200	
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>72 800</b>		<b>72 800</b>
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	72 800		72 800
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 299 800</b>	<b>1 299 800</b>	<b>0</b>
<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>			
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	
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 979 820</b>		<b>2 979 820</b>
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 979 820		2 979 820
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>3 967 400</b>	<b>3 509 400</b>	<b>458 000</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe działania z zakresu kultury</b>			
6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	100 000	
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</b>			
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
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>			
6220	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
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>			
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	120 000		120 000
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>		<b>22 631 770</b>	<b>6 606 400</b>	<b>16 025 370</b>
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>22 631 770</b>	<b>6 606 400</b>	<b>16 025 370</b>
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 912 600		3 912 600
<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 244 600		5 244 600
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</b>			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 590 400	4 590 400	
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 691 470	2 016 000	3 675 470
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 192 700		3 192 700
<b>DOTACJE PRZEDMIOTOWE</b>		<b>2 900 000</b>	<b>2 900 000</b>	
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 900 000</b>	<b>2 900 000</b>	
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>			
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 900 000	2 900 000	
<b>OGÓŁEM</b>		<b>34 628 790</b>	<b>15 092 800</b>	<b>19 535 990</b>
z tego:				
<i>dotacje na działalność bieżącą</i>		<i>28 794 390</i>	<i>9 716 400</i>	<i>19 077 990</i>
<i>dotacje na działalność inwestycyjną</i>		<i>5 834 400</i>	<i>5 376 400</i>	<i>458 000</i>

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

stan na 30.09.2019

w złotych

<b>Dział Rozdz</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>GMINA</b>	<b>POWIAT</b>
1	2	3	4	5
<b>DOTACJE CELOWE</b>		<b>18 088 468</b>	<b>16 221 532</b>	<b>1 866 936</b>
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	20 000	
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>535 000</b>	<b>535 000</b>	
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>535 000</b>	<b>535 000</b>	
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	
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	
<b>75415</b>	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000	15 000	
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 499 120</b>	<b>1 499 120</b>	
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>205 000</b>	<b>205 000</b>	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	29 000	29 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	176 000	176 000	

<b>Dział Rozdz</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>GMINA</b>	<b>POWIAT</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 166 120</b>	<b>1 166 120</b>	
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	
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>128 000</b>	<b>128 000</b>	
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	
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 390 410</b>	<b>2 721 412</b>	<b>668 998</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 611 412</b>	<b>2 611 412</b>	<b>668 998</b>
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	1 454 762	1 454 762	
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0		668 998
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	
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	
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>31 000</b>	<b>31 000</b>	
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 000	31 000	
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>4 647 938</b>	<b>3 450 000</b>	<b>1 197 938</b>
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>3 450 000</b>	<b>3 450 000</b>	

<b>Dział Rozdz</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>GMINA</b>	<b>POWIAT</b>
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	
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 197 938		1 197 938
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>370 000</b>	<b>370 000</b>	
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>370 000</b>	<b>370 000</b>	
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	
6570	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>7 580 000</b>	<b>7 580 000</b>	
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>7 580 000</b>	<b>7 580 000</b>	
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	
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>		<b>29 131 789</b>	<b>15 898 600</b>	<b>13 233 189</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>24 861 600</b>	<b>15 728 600</b>	<b>9 133 000</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 288 000	2 288 000	
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	970 000		970 000

<b>Dział Rozdz</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>GMINA</b>	<b>POWIAT</b>
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>8 595 000</b>	<b>8 595 000</b>	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 450 000	8 450 000	
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	145 000	145 000	
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>1 010 000</b>	<b>1 010 000</b>	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania pozaszkolnego</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>135 000</b>	<b>135 000</b>	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			
<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>1 070 000</b>		<b>1 070 000</b>
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1070000		1 070 000
<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>4 390 000</b>		<b>4 390 000</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			
<b>80117</b>	<b>Branzowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>155 000</b>		<b>155 000</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>2 150 000</b>		<b>2 150 000</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>20 000</b>		<b>20 000</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>2 833 600</b>	<b>2 833 600</b>	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			

<b>Dział Rozdz</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>GMINA</b>	<b>POWIAT</b>
80150 2540	<b>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</b> Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000	800 000	
80151 2540	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b> Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 000		17 000
80152	<b>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</b>	423 000	62 000	361 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	272 000	62 000	210 000
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	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	245 189		245 189
85311 2580	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b> Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	245 189		245 189
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	4 025 000	170 000	3 855 000
85404 2540	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b> Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	610 000	170 000	440 000
85419 2540	<b>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</b> Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 415 000		3 415 000
<b>OGÓŁEM</b>		<b>47 220 257</b>	<b>32 120 132</b>	<b>15 100 125</b>
z tego:				
<b>dotacje na działalność bieżącą</b>		<b>46 551 259</b>	<b>32 120 132</b>	<b>14 431 127</b>
<b>dotacje na działalność inwestycyjną</b>		<b>668 998</b>	<b>0</b>	<b>668 998</b>

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

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

stan na 30.09.2019 r.

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY					KOSZTY OGÓŁEM	Stan środków obrotowych na koniec roku
		OGÓŁEM	z tego:		z tego:			
			PRZYCHODY WŁASNE	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA	na wydatki bieżące	na inwestycje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zarząd Budyneków Mieszkalnych	-40 271,97	42 141 200	38 674 000	3 467 200	2 900 000	567 200	42 141 200	-40 271,97
<b>OGÓŁEM</b>	<b>-40 271,97</b>	<b>42 141 200</b>	<b>38 674 000</b>	<b>3 467 200</b>	<b>2 900 000</b>	<b>567 200</b>	<b>42 141 200</b>	<b>-40 271,97</b>