

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2019 ROK

według klasyfikacji budżetowej

stan na 31.07.2019

w złotych

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	49 423			49 423	49 423				
01095	Pozostała działalność	49 423			49 423	49 423				
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				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, z tego:	23 751 300	4 226 300			4 226 300	19 525 000			19 525 000
	Bieżące, w tym:	538 000	276 000			276 000	262 000			262 000
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł</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
60002	Infrastruktura kolejowa	2 993 000	2 993 000			2 993 000				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze "Połączenie do Mielna"	43 000	43 000			43 000				
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Rekonstrukcja XIX wiecznej kolei Wąskotorowej w Koszalinie	2 950 000	2 950 000			2 950 000				
60004	Lokalny transport zbiorowy	233 000	233 000			233 000				

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
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	233 000	233 000			233 000				
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	19 525 000					19 525 000			19 525 000
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - ul. <i>Chatubińskiego</i>	140 000					140 000			140 000
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina - Utworzenie w Koszalinie roweru miejskiego jako promocji zachowani energooszczędnych	262 000					262 000			262 000
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina	2 448 000					2 448 000			2 448 000
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Ścieżki Rowerowe	300 000					300 000			300 000
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Rozbudowa i przebudowa DW nr 167 - ul. Władysława IV w Koszalinie na odcinku od ronda gen. St. Maczka do węzła drogi ekspresowej S-6	13 250 000					13 250 000			13 250 000
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (Skrzyżowanie ulic: Jana Pawła II - Śniadeckich)	2 500 000					2 500 000			2 500 000

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zleczone	ogółem	własne	porozumienia	zleczone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu "Modernizacja rejonu ulic T Chałubińskiego, Leśna, Promykowa, Słoneczna Karłowicza"	625 000					625 000			625 000
60016	Drogi publiczne gminne	1 000 000	1 000 000			1 000 000				
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - ul. Władysława IV – Strefa Zorganizowanej Działalności Gospodarczej	500 000	500 000			500 000				
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) (ul. Władysława IV – Strefa Zorganizowanej Działalności Gospodarczej)	500 000	500 000			500 000				
60095	Pozostała działalność	300	300			300				
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300	300			300				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA, z tego:	27 942 492	26 105 869			26 105 869	1 400 000		436 623	1 836 623
	Bieżące	11 131 292	9 294 669			9 294 669	1 400 000		436 623	1 836 623
	Majątkowe	16 811 200	16 811 200			16 811 200				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 942 492	26 105 869			26 105 869	1 400 000		436 623	1 836 623
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)	312 000	312 000			312 000				

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
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				
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	500 000	500 000			500 000				
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	16 311 200	16 311 200			16 311 200				
	a) sprzedaż lokali mieszkalnych	950 000	950 000			950 000				
	b) sprzedaż lokali użytkowych	60 000	60 000			60 000				
	c) sprzedaż budynków, budowli	401 200	401 200			401 200				
	d) sprzedaż gruntów	14 900 000	14 900 000			14 900 000				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	1 000			1 000				
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)	1 400 000					1 400 000			1 400 000

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
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, z tego:	4 096 250	2 500 000	18 000		2 518 000	1 013 250		565 000	1 578 250
	Bieżące, w tym:	4 044 000	2 500 000	18 000		2 518 000	961 000		565 000	1 526 000
	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
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	545 000					400 000		145 000	545 000
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
71015	Nadzór budowlany	420 000							420 000	420 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	420 000							420 000	420 000
71035	Cmentarze	2 518 000	2 500 000	18 000		2 518 000				
0830	Wpływy z usług (cmentarne)	2 500 000	2 500 000			2 500 000				
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000		18 000		18 000				
71095	Pozostała działalność	613 250					613 250			613 250
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	561 000					561 000			561 000
	"Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego"	52 250					52 250			52 250
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	46 750					46 750			46 750

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
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	5 500					5 500			5 500
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA, z tego:	1 749 887	872 200		792 287	1 664 487	2 600	14 500	68 300	85 400
	Bieżące, w tym: <i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>	1 749 887 659 000	872 200 659 000		792 287	1 664 487 659 000	2 600	14 500	68 300	85 400
75011	Urzędy wojewódzkie	835 587			792 287	792 287			43 300	43 300
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	792 287			792 287	792 287				
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
75020	Starostwa powiatowe	2 600					2 600			2 600
0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za rejestrację sprzętu pływającego i karty wędkarskie)	2 600					2 600			2 600
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	196 000	196 000			196 000				
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	160 000	160 000			160 000				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000	35 000			35 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów (za rozmowy telefoniczne i za media, szkolenia)	1 000	1 000			1 000				
75045	Kwalifikacja wojskowa	39 500						14 500	25 000	39 500

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000							25 000	25 000
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 500						14 500		14 500
75095	Pozostała działalność	676 200	676 200			676 200				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	17 200	17 200			17 200				
	"Making Spend Matter- Nadać znaczenie wydatkom"	35 000	35 000			35 000				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	35 000	35 000			35 000				
	"PROCURE Tworzenie dobrej, lokalnej gospodarki przez zamówienia publiczne"	35 000	35 000			35 000				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	35 000	35 000			35 000				
	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKROF"	589 000	589 000			589 000				
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	530 000	530 000			530 000				
2709	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	59 000	59 000			59 000				
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA	307 991			307 991	307 991				
	Bieżące	307 991			307 991	307 991				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 342			21 342	21 342				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 342			21 342	21 342				
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 050			1 050	1 050				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 050			1 050	1 050				
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	285 599			285 599	285 599				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	285 599			285 599	285 599				
752	OBRONA NARODOWA	75 967							75 967	75 967
75295	Pozostała działalność	75 967							75 967	75 967
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 967							75 967	75 967
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	23 064 688	220 000			220 000	37 000		22 807 688	22 844 688
	Bieżące	11 383 688	220 000			220 000			11 163 688	11 163 688
	Majątkowe, w tym:	11 681 000				0	37 000		11 644 000	11 681 000
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>11 644 000</i>				<i>0</i>			<i>11 644 000</i>	<i>11 644 000</i>

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
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	22 844 688					37 000		22 807 688	22 844 688
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 163 688							11 163 688	11 163 688
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycję i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 644 000							11 644 000	11 644 000
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst	37 000					37 000			37 000
75416	Straż gminna (miejska)	220 000	220 000			220 000				
0570	Wpływy z tytułu grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	220 000	220 000			220 000				
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	264 000							264 000	264 000
	Bieżące	264 000							264 000	264 000
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000							264 000	264 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000							264 000	264 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	276 608 235	237 283 544			237 283 544	39 324 691			39 324 691
	Bieżące	276 608 235	237 283 544			237 283 544	39 324 691			39 324 691
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	250 000	250 000			250 000				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zleczone	ogółem	własne	porozumienia	zleczone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	250 000	250 000			250 000				
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób <i>prawnych</i> i innych jednostek organizacyjnych	59 880 544	59 880 544			59 880 544				
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	55 014 691	55 014 691			55 014 691				
0320	Wpływy z podatku rolnego	78 963	78 963			78 963				
0330	Wpływy z podatku leśnego	128 832	128 832			128 832				
0340	Wpływy z podatku od środków transportu	3 653 058	3 653 058			3 653 058				
0430	Wpływy z opłaty targowej	600 000	600 000			600 000				
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	270 000	270 000			270 000				
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	135 000	135 000			135 000				
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób <i>fizycznych</i>	26 172 211	26 172 211			26 172 211				
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 666 626	16 666 626			16 666 626				
0320	Wpływy z podatku rolnego	210 729	210 729			210 729				
0330	Wpływy z podatku leśnego	856	856			856				
0340	Wpływy z podatku od środków transportu	984 000	984 000			984 000				
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	570 000	570 000			570 000				
0430	Wpływy z opłaty targowej	140 000	140 000			140 000				

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
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				
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	11 000 918	8 487 918			8 487 918	2 513 000			2 513 000
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 750 000	1 750 000			1 750 000				
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 230 000					2 230 000			2 230 000
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 700 000	2 700 000			2 700 000				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw:	3 475 000	3 475 000			3 475 000				
	za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej 330.000	330 000	330 000			330 000				
	opłaty za zajęcie pasa drogowego -osoby fizyczne 620.000, osoby prawne 880.000,	1 500 000	1 500 000			1 500 000				
	opłaty za płatne miejsca postojowe 1.400.000	1 400 000	1 400 000			1 400 000				
	opłaty za korzystanie z gablot w wiatach przystankowych 200.000	200 000	200 000			200 000				
	opłaty za przejazdy nienormatywne 45.000	45 000	45 000			45 000				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłata planistyczna - 15,0 tys. zł, adiacencka - 150,0)	165 000	165 000			165 000				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	218	218			218				
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

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
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)	22 000	12 000			12 000	10 000			10 000
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	9 200	9 200			9 200				
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	84 000	84 000			84 000				
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów Odszkodowania z polisy 80.000 Kary od wykonawców 2.000	82 000	82 000			82 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000			2 000				
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	138 187 237	138 187 237			138 187 237				
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	131 187 237	131 187 237			131 187 237				
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 000 000	7 000 000			7 000 000				
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu	36 811 691					36 811 691			36 811 691

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
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	35 311 691					35 311 691			35 311 691
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 500 000					1 500 000			1 500 000
75624	Dywidendy	4 221 634	4 221 634			4 221 634				
0740	Wpływy z dywidend	4 221 634	4 221 634			4 221 634				
758	RÓŻNE ROZLICZENIA, z tego:	142 926 694	65 838 435			65 838 435	77 088 259			77 088 259
	Bieżące	142 926 694	65 838 435			65 838 435	77 088 259			77 088 259
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	132 889 332	64 443 017			64 443 017	68 446 315			68 446 315
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	132 889 332	64 443 017			64 443 017	68 446 315			68 446 315
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 234 975	1 234 975			1 234 975				
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 234 975	1 234 975			1 234 975				
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	8 619 944					8 619 944			8 619 944
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 619 944					8 619 944			8 619 944
75814	Różne rozliczenia finansowe	182 443	160 443			160 443	22 000			22 000
0920	Wpływy z pozostałych odsetek (od środków na rachunku bankowym Urzędu Miasta)	28 243	28 243			28 243				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek (od środków na rachunku bankowym szkół, placówek oświatowych, ZOE-A)	18 400	9 500			9 500	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				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0970	Wpływy z różnych dochodów (szkoły, placówki oświatowe, ZOE-A)	30 100	17 000			17 000	13 100			13 100
0970	Wpływy z różnych dochodów (Żłobek)	600	600			600				
0970	Wpływy z różnych dochodów	94 000	94 000			94 000				
801	OSWIATA I WYCHOWANIE, z tego:	23 479 517	18 194 465		680 693	18 875 158	4 337 609	204 000	62 750	4 604 359
	Bieżące, w tym:	18 335 040	14 770 365		680 693	15 451 058	2 617 232	204 000	62 750	2 883 982
	<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:	5 144 477	3 424 100			3 424 100	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
80101	Szkoły podstawowe	672 400	672 400			672 400				
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	200	200			200				
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	3 400	3 400			3 400				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	543 600	543 600			543 600				
0830	Wpływy z usług	84 100	84 100			84 100				
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 100	2 100			2 100				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600	600			600				
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 800	8 800			8 800				
0970	Wpływy z różnych dochodów	17 600	17 600			17 600				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80102	Szkoły podstawowe specjalne	54 800					54 800			54 800
0690	Wpływy z różnych opłat wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych	100					100			100
0750	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
80104	Przedszkola	10 434 881	10 434 881			10 434 881				
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 261 000	1 261 000			1 261 000				
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - (Przedszkola)	3 700 000	3 700 000			3 700 000				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	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	900 000	900 000			900 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 287 568	4 287 568			4 287 568				

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
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <i>Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Koszalinie</i>	244 513	244 513			244 513				
80115	Technika	209 700					209 700			209 700
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	2 300					2 300			2 300
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	155 000					155 000			155 000
0830	Wpływy z usług	47 800					47 800			47 800
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 300					2 300			2 300
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	200					200			200
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	700					700			700
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	7 100					7 100			7 100
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	5 000					5 000			5 000
0830	Wpływy z usług	1 500					1 500			1 500
80120	Licea ogólnokształcące	233 500					233 500			233 500

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
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	2 400					2 400			2 400
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	182 000					182 000			182 000
0830	Wpływy z usług	42 000					42 000			42 000
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500					500			500
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	100					100			100
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 200					2 200			2 200
0970	Wpływy z różnych dochodów	500					500			500
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doształcania i doskonalenia zawodowego.	23 500					23 500			23 500
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	200					200			200
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień						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

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500					1 500			1 500
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000	80 000			80 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80 000	80 000			80 000				
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	743 443			680 693	680 693			62 750	62 750
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	680 693			680 693	680 693				
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
80195	Pozostała działalność	11 020 193	7 007 184			7 007 184	3 809 009	204 000		4 013 009
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
0970	Wpływy z różnych dochodów (gimnazja)	33 700	33 700			33 700	18 000			
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich(...) ZS Nr 1 Zawodowo doskonali	78 100					78 100			78 100
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Innowacyjne rozwiązania w nauczaniu i prowadzeniu placówki edukacyjnej szansą na nowoczesną szkołę XXI wieku - SP nr 5	17 352	17 352			17 352				
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) "Młody obywatel Europy (...)" - SP nr 23	22 200	22 200			22 200				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) 3D Uczniowie - Dialog, Demokracja, Cyfryzacja	22 107					22 107			22 107
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Europejski system kształcenia szansą na sukces zawodowy techników	86 136					86 136			86 136
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Edukacja oknem na świat	4 000					4 000			4 000
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) ZS2-VLO Edukacja dla zrównoważonego rozwoju	18 352					18 352			18 352
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) "Sport i zdrowie. Najlepszy sposób na czerpanie radości z nauki o Europie"	21 057	21 057			21 057				
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) ZS7- Zawodowcy na start	47 858					47 858			47 858
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) ZS 7 Edukacja oknem na świat	54 376					54 376			54 376
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) "Wsparcie na starcie"	1 015 766	1 015 766			1 015 766				
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) "Wsparcie na starcie"	119 549	119 549			119 549				

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
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) SP 13 Otwarcie na Integrację	19 200	19 200			19 200				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) "Fabryka Kompetencji Kluczowych"	2 206 560	2 206 560			2 206 560				
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) "Fabryka Kompetencji Kluczowych"	129 800	129 800			129 800				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) ZS 12 Rozwój nauczyciela rozwojem ucznia i jego szansą na ochronę przed wykluczeniem społecznym	36 782					36 782			36 782
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) ZS 2/VLO CLIL- droga do sukcesu w zintegrowanym nauczaniu w szkole podstawowej	13 950					13 950			13 950
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) "Czas na ZAWODOWCA"	897 925					897 925			897 925
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) "Czas na ZAWODOWCA"	82 234					82 234			82 234
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) ZS7 "Cyfrowy belfer"	16 985					16 985			16 985
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) "Moją perspektywą ZAWÓD"	376 782					376 782			376 782
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) "Moją perspektywą ZAWÓD"	34 957					34 957			34 957

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 (...) "Dostosowanie kształcenia zawodowego w Koszalinie do potrzeb rynku pracy"	34 288					34 288			34 288
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich "Dostosowanie kształcenia zawodowego w Koszalinie do potrzeb rynku pracy"	1 714 577					1 714 577			1 714 577
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: CKU, SP nr 10,ZS nr 8 w Koszalinie	3 422 000	3 422 000			3 422 000				
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej- Za Życiem	204 000						204 000		204 000
851	OCHRONA ZDROWIA, z tego:	113 600	90 000		12 000	102 000			11 600	11 600
	Bieżące	113 600	90 000		12 000	102 000			11 600	11 600
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 600							11 600	11 600
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 600							11 600	11 600
85195	Pozostała działalność	102 000	90 000		12 000	102 000				
0830	Wpływy z usług (opieka nad nietrzeźwymi)	90 000	90 000			90 000				

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	12 000			12 000	12 000				
852	POMOC SPOŁĘCZNA	10 587 856	7 486 152		2 426 784	9 912 936	668 998		5 922	674 920
	Bieżące na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych	9 918 858	7 486 152		2 426 784	9 912 936			5 922	5 922
	Majątkowe	259 290	259 290			259 290				
		668 998				0	668 998			668 998
85202	Domy pomocy społecznej	1 439 400	1 439 400			1 439 400				
0690	Wpływy z różnych opłat DPS	1 140 000	1 140 000			1 140 000				
0690	Wpływy z różnych opłat MOPR	210 000	210 000			210 000				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	12 000	12 000			12 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów MOPR	12 000	12 000			12 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów DPS	65 400	65 400			65 400				
85203	Ośrodki wsparcia	2 818 066	50 800		2 098 268	2 149 068	668 998			668 998
0830	Wpływy z usług-odpłatność za pobyt - Złoty Wiek (12.000) i Pogodna jesień (20.800)	32 800	32 800			32 800				
0830	Wpływy z usług-odpłatność za pobyt	18 000	18 000			18 000				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 098 268			2 098 268	2 098 268				
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	668 998					668 998			668 998
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 922							5 922	5 922

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 922							5 922	5 922
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	182 112	182 112		0	182 112				
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				
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 210 367	1 210 367			1 210 367				
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				
85215	Dodatki mieszkaniowe	51 540	5 050		46 490	51 540				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ominię ustawami	46 490			46 490	46 490				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	5 050	5 050			5 050				
85216	Zasiłki stałe	1 694 033	1 694 033			1 694 033				
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				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 664 033	1 664 033			1 664 033				
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 445 665	1 341 800		103 865	1 445 665				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	15 000	15 000			15 000				
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				
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				
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	353 460	175 300		178 160	353 460				
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	0				0				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	178 160			178 160	178 160				
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	900 000	900 000			900 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	900 000	900 000			900 000				
85295	Pozostała działalność	487 290	487 290			487 290				
0970	Wpływy z różnych dochodów - refundacja za prace społecznie użyteczne	120 000	120 000			120 000				

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 (...)- Rozwój usług opiekuńczych w Gminie	232 223	232 223			232 223				
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)- Rozwój usług opiekuńczych w Gminie	27 067	27 067			27 067				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	108 000	108 000			108 000				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ,	1 338 961	190 735	330 660		521 395	169 013		648 553	817 566
	Bieżące	1 008 301	190 735			190 735	169 013		648 553	817 566
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>	190 735	190 735			190 735				
	Majątkowe	330 660		330 660		330 660				
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	85 026					85 026			85 026
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	85 026					85 026			85 026
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	538 907					735		538 172	538 907
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (karta parkingowa)	735					735			735
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	538 172							538 172	538 172
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	83 252					83 252			83 252
0970	Wpływy z różnych dochodów (PFRON)	83 252					83 252			83 252

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
85334	Pomoc dla repatriantów	352 212		330 660		330 660			21 552	21 552
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 552							21 552	21 552
6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	330 660		330 660		330 660				
85395	Pozostała działalność	279 565	190 735			190 735			88 830	88 830
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - " Projekt RODZINA "	170 651	170 651			170 651				
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - " Projekt RODZINA "	20 084	20 084			20 084				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	88 830							88 830	88 830
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, z tego:	1 586 880	242 480			242 480	1 344 400			1 344 400
	Bieżące	1 586 880	242 480			242 480	1 344 400			1 344 400
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	211 500					211 500			211 500
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200					1 200			1 200
0830	Wpływy z usług	205 200					205 200			205 200
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200					200			200
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 200					4 200			4 200

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
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	700					700			700
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	37 300					37 300			37 300
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 300					3 300			3 300
0830	Wpływy z usług	34 000					34 000			34 000
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego Pałac Młodzieży	31 100					31 100			31 100
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000					10 000			10 000
0830	Wpływy z usług	9 600					9 600			9 600
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 500					11 500			11 500
85410	Internaty i bursy szkolne	927 500					927 500			927 500
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	27 900					27 900			27 900
0830	Wpływy z usług	894 300					894 300			894 300
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 800					4 800			4 800
0970	Wpływy z różnych dochodów	500					500			500
85415	Pomoc materialna dla uczniów	242 480	242 480				242 480			

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	242 480	242 480			242 480				
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	132 000					132 000			132 000
0830	Wpływy z usług	132 000					132 000			132 000
85495	Pozostała działalność	5 000					5 000			5 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000					5 000			5 000
855	RODZINA	74 108 785	2 616 300		69 131 365	71 747 665	1 397 120		964 000	2 361 120
	Bieżące	74 108 785	2 616 300		69 131 365	71 747 665	1 397 120		964 000	2 361 120
85501	Świadczenia wychowawcze	42 665 000	182 000		42 483 000	42 665 000				
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	42 483 000			42 483 000	42 483 000				
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 306 618	286 000		24 020 618	24 306 618				
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	24 020 618			24 020 618	24 020 618				
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000	50 000			50 000				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85503	Karta dużej rodziny	2 747			2 747	2 747				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 747			2 747	2 747				
85504	Wspieranie rodziny	2 361 250	3 250		2 330 000	2 333 250			28 000	28 000
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150	150			150				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 100	3 100			3 100				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 358 000			2 330 000	2 330 000			28 000	28 000
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 144 400	2 144 400			2 144 400				
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				
85508	Rodziny zastępcze	1 366 800					515 800		851 000	1 366 800
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	14 000					14 000			14 000
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100					2 100			2 100
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	851 000							851 000	851 000

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
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	966 320					881 320		85 000	966 320
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	1 000					1 000			1 000
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. (Wioski dziecięce)	504 000					504 000			504 000
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. (TPD)	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	85 000						85 000		85 000
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	295 150	150		295 000	295 150				
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	295 000			295 000	295 000				
85595	Pozostała działalność	500	500			500	0			0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	100			100				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	400	400			400				
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA,	22 379 313	22 238 313			22 238 313	141 000			141 000
	Bieżące, w tym:	18 397 846	18 256 846			18 256 846	141 000			141 000

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zleczone	ogółem	własne	porozumienia	zleczone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<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				
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	18 187 346	18 187 346			18 187 346				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	17 516 165	17 516 165			17 516 165				
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	359 581	359 581			359 581				
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst - Wyposażenie nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej na terenie miasta Koszalina w pojemniki półdzienne na odpady komunalne segregowane oraz zmieszane	311 600	311 600			311 600				
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 297	70 297			70 297				
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) - Rewitalizacja parku im. Tadeusza Kościuszki oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Dylewskiego 26 i 28/1	70 297	70 297			70 297				
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	554 100	413 100			413 100	141 000			141 000
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 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
0580	Wpływy z tytułu grzywn i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000	1 000			1 000				
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100	100			100				
0690	Wpływy z różnych opłat – za wycinkę drzew	50 000	50 000			50 000				
0690	Wpływy z różnych opłat	454 000	314 000			314 000	140 000			140 000
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000	40 000			40 000				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000	4 000			4 000				
90095	Pozostała działalność	3 567 570	3 567 570			3 567 570				
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 (...) Uzbrojenie terenu inwestycyjnego SSSE w Koszalinie	3 476 000	3 476 000			3 476 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000	8 000			8 000				
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, z tego:	1 011 000	11 700			11 700	999 300			999 300
	Bieżące	881 700	11 700			11 700	870 000			870 000
	Majątkowe, w tym:	129 300					129 300			129 300
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>	129 300					129 300			129 300
92106	Teatry	500 000					500 000			500 000
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500 000					500 000			500 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	300 000					300 000			300 000

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
92116	Biblioteka	70 000					70 000			70 000
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	70 000					70 000			70 000
92118	Muzea	129 300					129 300			129 300
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - <i>Rekonstrukcja historycznej Zagrody Jamneńskiej z XIX w.</i>	129 300					129 300			129 300
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	11 700	11 700			11 700				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	11 700	11 700			11 700				
926	KULTURA FIZYCZNA	624 405	624 405			624 405				
	Bieżące	605 905	605 905			605 905				
	Majątkowe	18 500	18 500			18 500				
92601	Obiekty sportowe	505 000	505 000			505 000				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	330 000	330 000			330 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	175 000	175 000			175 000				
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 905	100 905			100 905				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	100 905	100 905			100 905				
92695	Pozostała działalność	18 500	18 500			18 500				
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 500	18 500			18 500				

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
OGÓŁEM, z tego:		636 067 244	388 740 898	348 660	73 400 542	462 490 100	147 448 240	218 500	25 910 404	173 577 144
	Bieżące, w tym:	574 036 092	360 555 331	18 000	73 400 542	433 973 873	125 577 315	218 500	14 266 404	140 062 219
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>	4 635 494	2 568 662			2 568 662	2 066 832			2 066 832
	Majątkowe, w tym:	62 031 152	28 185 567	330 660		28 516 227	21 870 925		11 644 000	33 514 925
	<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 31.07.2019

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	56 423	7 000	49 423		7 000	49 423				
01030	Izby Rolnicze	7 000	7 000			7 000					
	Wydatki bieżące	7 000	7 000			7 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	7 000	7 000			7 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000	7 000			7 000					
01095	Pozostała działalność	49 423,00		49 423			49 423				
	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				
500	HANDEL	1 237 000	1 237 000			1 237 000					
50095	Pozostała działalność	1 237 000	1 237 000			1 237 000					
	Wydatki bieżące	97 000	97 000			97 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	97 000	97 000			97 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 000	97 000			97 000					
	Wydatki majątkowe	1 140 000	1 140 000			1 140 000					
	- roboty inwestycyjne	1 140 000	1 140 000			1 140 000					
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	81 169 867	81 169 867			48 415 090			32 754 777		
	Wydatki bieżące	27 243 754	27 243 754			24 602 360			2 641 394		
	Wydatki jednostek budżetowych:	26 579 360	26 579 360			24 379 660			2 199 700		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 058 360	4 058 360			4 058 360					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 521 000	22 521 000			20 321 300			2 199 700		
	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		
	Wydatki majątkowe	53 926 113	53 926 113			23 812 730			30 113 383		
	- roboty inwestycyjne	53 756 113	53 756 113			23 742 730			30 013 383		

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 realizowan e na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych - zakupy inwestycyjne	20 502 067 70 000	20 502 067 70 000			4 271 000 70 000			16 231 067		
60002	Infrastruktura kolejowa	4 715 400	4 715 400			4 715 400					
	Wydatki bieżące	344 400	344 400			344 400					
	Wydatki jednostek budżetowych:	134 400	134 400			134 400					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	134 400	134 400			134 400					
	Dotacje na zadania bieżące	210 000	210 000			210 000					
	Wydatki majątkowe	4 371 000	4 371 000			4 371 000					
	- roboty inwestycyjne	4 371 000	4 371 000			4 371 000					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	4 271 000	4 271 000			4 271 000					
60004	Lokalny transport zbiorowy	15 085 000	15 085 000			15 085 000					
	Wydatki bieżące:	14 885 000	14 885 000			14 885 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	14 885 000	14 885 000			14 885 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 885 000	14 885 000			14 885 000					
	Wydatki majątkowe	200 000	200 000			200 000					
	- roboty inwestycyjne	200 000	200 000			200 000					
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	32 754 777	32 754 777						32 754 777		
	Wydatki bieżące	2 641 394	2 641 394						2 641 394		
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 199 700	2 199 700						2 199 700		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 199 700	2 199 700						2 199 700		
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	441 694	441 694						441 694		
	Wydatki majątkowe	30 113 383	30 113 383						30 113 383		
	- roboty inwestycyjne	30 013 383	30 013 383						30 013 383		
	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		
60016	Drogi publiczne gminne	14 044 870	14 044 870			14 044 870					
	Wydatki bieżące	1 153 800	1 153 800			1 153 800					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 153 800	1 153 800			1 153 800					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 153 800	1 153 800			1 153 800					
	Wydatki majątkowe	12 891 070	12 891 070			12 891 070					
	- roboty inwestycyjne	12 891 070	12 891 070			12 891 070					
60017	Drogi wewnętrzne	7 217 660	7 217 660			7 217 660					
	Wydatki bieżące	937 000	937 000			937 000					

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowan e na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki jednostek budżetowych:	937 000	937 000			937 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	937 000	937 000			937 000					
	Wydatki majątkowe	6 280 660	6 280 660			6 280 660					
	- roboty inwestycyjne	6 280 660	6 280 660			6 280 660					
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	759 000	759 000			759 000					
	Wydatki bieżące	759 000	759 000			759 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	759 000	759 000			759 000					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 000	26 000			26 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	733 000	733 000			733 000					
60095	Pozostała działalność	6 593 160	6 593 160			6 593 160					
	Wydatki bieżące	6 523 160	6 523 160			6 523 160					
	Wydatki jednostek budżetowych:	6 510 460	6 510 460			6 510 460					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 032 360	4 032 360			4 032 360					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 478 100	2 478 100			2 478 100					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 700	12 700			12 700					
	Wydatki majątkowe	70 000	70 000			70 000					
	- zakupy inwestycyjne	70 000	70 000			70 000					
630	TURYSTYKA	148 500	148 500			148 500					
63003	Zdania w zakresie upowszechniania turystyki	148 500	148 500			148 500					
	Wydatki bieżące	148 500	148 500			148 500					
	Wydatki jednostek budżetowych:	128 500	128 500			128 500					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 500	53 500			53 500					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 000	75 000			75 000					
	Dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000			20 000					
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 370 384	8 253 000	117 384		8 253 000				117 384	
	Wydatki bieżące	4 041 184	3 923 800	117 384		3 923 800				117 384	
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 141 184	1 023 800	117 384		1 023 800				117 384	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 123	34 700	43 423		34 700				43 423	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 063 061	989 100	73 961		989 100				73 961	
	Dotacje na zadania bieżące	2 900 000	2 900 000			2 900 000					
	Wydatki majątkowe	4 329 200	4 329 200			4 329 200					
	- roboty inwestycyjne	567 200	567 200			567 200					
	(w tym: dotacje)	567 200	567 200			567 200					
	- zakupy inwestycyjne	3 762 000	3 762 000			3 762 000					
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM	3 467 200	3 467 200			3 467 200					
	Wydatki bieżące	2 900 000	2 900 000			2 900 000					
	Dotacje na zadania bieżące	2 900 000	2 900 000			2 900 000					

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowan e na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne (w tym: dotacje)	567 200 567 200 567 200	567 200 567 200 567 200			567 200 567 200 567 200					
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 779 534	4 662 150	117 384		4 662 150				117 384	
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe - zakupy inwestycyjne	1 017 534 1 017 534 49 473 968 061 3 762 000 3 762 000	900 150 900 150 6 050 894 100 3 762 000 3 762 000	117 384 117 384 43 423 73 961		900 150 900 150 6 050 894 100 3 762 000 3 762 000				117 384 117 384 43 423 73 961	
70095	Pozostała działalność	123 650	123 650			123 650					
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	123 650 123 650 28 650 95 000	123 650 123 650 28 650 95 000			123 650 123 650 28 650 95 000					
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 885 000	3 302 000	565 000	18 000	3 028 000		18 000	274 000	565 000	
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 040 000 3 039 800 632 540	2 457 000 2 457 000 234 500	565 000 564 800 398 040	18 000 18 000	2 238 000 2 238 000 28 000		18 000 18 000	219 000 219 000 206 500	565 000 564 800 398 040	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	2 407 260 200 845 000 845 000 55 000	2 222 500 200 845 000 845 000 55 000	166 760 200	18 000	2 210 000 790 000 790 000		18 000 55 000 55 000	12 500 166 760 200		
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	528 000	528 000			528 000					
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	528 000 528 000 28 000 500 000	528 000 528 000 28 000 500 000			528 000 528 000 28 000 500 000					
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	145 000		145 000						145 000	
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	145 000 145 000 42 000 103 000		145 000 145 000 42 000 103 000						145 000 145 000 42 000 103 000	
71015	Nadzór budowlany	629 000	209 000	420 000					209 000	420 000	
	Wydatki bieżące	629 000	209 000	420 000					209 000	420 000	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowan e na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych	628 800 562 540 66 260 200	209 000 206 500 2 500	419 800 356 040 63 760 200					209 000 206 500 2 500	419 800 356 040 63 760 200	
71035	Cmentarze	2 518 000	2 500 000		18 000	2 500 000		18 000			
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne	1 728 000 1 728 000 1 728 000 790 000 790 000	1 710 000 1 710 000 1 710 000 790 000 790 000		18 000 18 000 18 000	1 710 000 1 710 000 1 710 000 790 000 790 000		18 000 18 000 18 000			
71095	Pozostała działalność	65 000	65 000						65 000		
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	10 000 10 000 10 000 55 000 55 000 55 000	10 000 10 000 10 000 55 000 55 000						10 000 10 000 10 000 55 000 55 000		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	51 810 510	50 935 423	860 587	14 500	45 366 097	792 287		5 569 326	68 300	14 500
	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 Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych Wydatki majątkowe - zakupy inwestycyjne - roboty inwestycyjne	48 231 510 45 667 194 33 575 907 12 091 287 600 800 1 251 000 712 516 3 579 000 2 849 000 730 000	47 356 423 44 792 607 32 723 965 12 068 642 600 800 1 250 500 712 516 3 579 000 2 849 000 730 000	860 587 860 087 840 842 19 245 500	14 500 14 500 11 100 3 400	41 787 097 39 296 081 28 711 039 10 585 042 528 000 1 250 500 712 516 3 579 000 2 849 000 730 000	792 287 792 287 783 687 8 600	5 569 326 5 496 526 4 012 926 1 483 600 72 800	68 300 67 800 57 155 10 645	14 500 14 500 11 100 3 400	
75011	Urzędy Wojewódzkie	5 637 103	4 801 516	835 587		2 344 610	792 287		2 456 906	43 300	
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 637 103 5 637 103 5 296 503 340 600	4 801 516 4 801 516 4 469 516 332 000	835 587 835 587 826 987 8 600		2 344 610 2 344 610 2 012 610 332 000	792 287 792 287 783 687 8 600	2 456 906 2 456 906 2 456 906	43 300 43 300 43 300		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania 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
75020	Starostwa powiatowe	3 109 420	3 109 420						3 109 420		
	Wydatki bieżące	3 109 420	3 109 420						3 109 420		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	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		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>72 800</i>	<i>72 800</i>						<i>72 800</i>		
75022	Rada Miejska	537 000	537 000			537 000					
	Wydatki bieżące	537 000	537 000			537 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	76 500	76 500			76 500					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 500	76 500			76 500					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>460 500</i>	<i>460 500</i>			<i>460 500</i>					
75023	Urząd Miejski	36 546 618	36 546 618			36 546 618					
	Wydatki bieżące	32 967 618	32 967 618			32 967 618					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	32 667 618	32 667 618			32 667 618					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 247 918	25 247 918			25 247 918					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 419 700	7 419 700			7 419 700					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>			<i>300 000</i>					
	Wydatki majątkowe	3 579 000	3 579 000			3 579 000					
	- roboty inwestycyjne	730 000	730 000			730 000					
	- zakupy inwestycyjne	2 849 000	2 849 000			2 849 000					
75045	Kwalifikacja wojskowa	42 500	3 000	25 000	14 500				3 000	25 000	14 500
	Wydatki bieżące	42 500	3 000	25 000	14 500				3 000	25 000	14 500
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	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
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>500</i>		<i>500</i>						<i>500</i>	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 495 130	1 495 130			1 495 130					
	Wydatki bieżące	1 495 130	1 495 130			1 495 130					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 495 130	1 495 130			1 495 130					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000	7 000			7 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 488 130	1 488 130			1 488 130					
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 560 750	1 560 750			1 560 750					
	Wydatki bieżące	1 560 750	1 560 750			1 560 750					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 560 050	1 560 050			1 560 050					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 307 269	1 307 269			1 307 269					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	252 781	252 781			252 781					

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
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	700			700					
75095	Pozostała działalność	2 881 989	2 881 989			2 881 989					
	Wydatki bieżące	2 881 989	2 881 989			2 881 989					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 152 173	1 152 173			1 152 173					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 242	136 242			136 242					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 015 931	1 015 931			1 015 931					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	489 300	489 300			489 300					
	Dotacje na zadania bieżące	528 000	528 000			528 000					
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	712 516	712 516			712 516					
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	307 991		307 991			307 991				
75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 342		21 342			21 342				
	Wydatki bieżące	21 342		21 342			21 342				
	Wydatki jednostek budżetowych:	21 342		21 342			21 342				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 249		21 249			21 249				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	93		93			93				
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 050		1 050			1 050				
	Wydatki bieżące	1 050		1 050			1 050				
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 050		1 050			1 050				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 050		1 050			1 050				
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	285 599		285 599			285 599				
	Wydatki bieżące	285 599		285 599			285 599				
	Wydatki jednostek budżetowych:	103 299		103 299			103 299				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 459		63 459			63 459				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 840		39 840			39 840				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	182 300		182 300			182 300				
752	OBRONA NARODOWA	110 967	35 000	75 967		35 000				75 967	
75212	Pozostałe wydatki obronne	35 000	35 000			35 000					
	Wydatki bieżące	35 000	35 000			35 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	35 000	35 000			35 000					

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowan e na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000	35 000			35 000					
75295	Pozostała działalność	75 967		75 967						75 967	
	Wydatki bieżące	75 967		75 967						75 967	
	Wydatki jednostek budżetowych:	75 967		75 967						75 967	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 967		75 967						75 967	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	23 967 927	841 000	23 126 927		119 000			722 000	23 126 927	
	Wydatki bieżące	12 126 927	644 000	11 482 927		59 000			585 000	11 482 927	
	Wydatki jednostek budżetowych:	11 754 927	629 000	11 125 927		44 000			585 000	11 125 927	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 052 841		10 052 841						10 052 841	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 702 086	629 000	1 073 086		44 000			585 000	1 073 086	
	Dotacje na zadania bieżące	15 000	15 000			15 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	357 000		357 000						357 000	
	Wydatki majątkowe	11 841 000	197 000	11 644 000		60 000			137 000	11 644 000	
	- roboty inwestycyjne	11 644 000	0	11 644 000					0	11 644 000	
	- zakupy inwestycyjne	197 000	197 000			60 000			137 000		
75405	Komendy powiatowe Policji	520 000	520 000						520 000		
	Wydatki bieżące	420 000	420 000						420 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	420 000	420 000						420 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	420 000	420 000						420 000		
	Wydatki majątkowe	100 000	100 000						100 000		
	- zakupy inwestycyjne	100 000	100 000						100 000		
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 328 927	202 000	23 126 927					202 000	23 126 927	
	Wydatki bieżące	11 647 927	165 000	11 482 927					165 000	11 482 927	
	Wydatki jednostek budżetowych:	11 290 927	165 000	11 125 927					165 000	11 125 927	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 052 841		10 052 841						10 052 841	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 238 086	165 000	1 073 086					165 000	1 073 086	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	357 000		357 000						357 000	
	Wydatki majątkowe	11 681 000	37 000	11 644 000					37 000	11 644 000	
	- roboty inwestycyjne	11 644 000	0	11 644 000						11 644 000	
	- zakupy inwestycyjne	37 000	37 000	0					37 000		
75414	Obrona cywilna	66 000	66 000			66 000					
	Wydatki bieżące	16 000	16 000			16 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	16 000	16 000			16 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000	16 000			16 000					

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowan e na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki majątkowe - zakupy inwestycyjne	50 000 50 000	50 000 50 000			50 000 50 000					
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000	15 000			15 000					
	Wydatki bieżące Dotacje na zadania bieżące	15 000 15 000	15 000 15 000			15 000 15 000					
75421	Zarządzanie kryzysowe	38 000	38 000			38 000					
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 000 28 000 28 000	28 000 28 000 28 000			28 000 28 000 28 000					
	Wydatki majątkowe - zakupy inwestycyjne	10 000 10 000	10 000 10 000			10 000 10 000					
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	264 000		264 000						264 000	
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000		264 000						264 000	
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	264 000 264 000 5 593 258 407		264 000 264 000 5 593 258 407						264 000 264 000 5 593 258 407	
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	11 887 100	11 887 100			11 887 100					
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	8 700 000	8 700 000			8 700 000					
	Wydatki bieżące Wydatki na obsługę długu	8 700 000 8 700 000	8 700 000 8 700 000			8 700 000 8 700 000					
75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 187 100	3 187 100			3 187 100					
	Wydatki bieżące Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	3 187 100 3 187 100	3 187 100 3 187 100			3 187 100 3 187 100					
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 293 739	4 293 739			4 094 851			198 888		
75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 094 851	4 094 851			4 094 851					
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych:	3 775 170 3 775 170	3 775 170 3 775 170			3 775 170 3 775 170					

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowan e na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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					
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	198 888	198 888						198 888		
	Wydatki bieżące	198 888	198 888						198 888		
	Wydatki jednostek budżetowych:	198 888	198 888						198 888		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	198 888	198 888						198 888		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	216 468 904	215 521 462	743 442	204 000	142 096 209	680 692		73 425 253	62 750	204 000
	Wydatki bieżące	205 088 018	204 140 576	743 442	204 000	135 928 669	680 692		68 211 907	62 750	204 000
	Wydatki jednostek budżetowych:	172 436 309	171 488 867	743 442	204 000	116 472 074	680 692		55 016 793	62 750	204 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 507 110	140 301 950	7 360	197 800	94 450 012	6 739		45 851 938	621	197 800
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 929 198	31 186 917	736 081	6 200	22 022 062	673 952		9 164 855	62 129	6 200
	Dotacje na zadania bieżące	22 473 600	22 473 600			14 278 600			8 195 000		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	749 599	749 599			421 168			328 431		
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	9 428 510	9 428 510			4 756 827			4 671 683		
	Wydatki majątkowe	11 380 886	11 380 886			6 167 540			5 213 346		
	- roboty inwestycyjne	9 179 640	9 179 640			6 145 640			3 034 000		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	4 341 420	4 341 420			4 341 420			0		
	- zakupy inwestycyjne	2 201 246	2 201 246			21 900			2 179 346		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	2 179 346	2 179 346						2 179 346		
80101	Szkoły podstawowe	59 718 362	59 718 362			59 718 362					
	Wydatki bieżące	59 718 362	59 718 362			59 718 362					
	Wydatki jednostek budżetowych:	57 411 756	57 411 756			57 411 756					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 218 922	49 218 922			49 218 922					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 192 834	8 192 834			8 192 834					
	Dotacje na zadania bieżące	2 028 000	2 028 000			2 028 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	278 606	278 606			278 606					
80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 288 636	4 288 636						4 288 636		
	Wydatki bieżące	4 288 636	4 288 636						4 288 636		
	Wydatki jednostek budżetowych:	3 428 236	3 428 236						3 428 236		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowan e na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>Dotacje na zadania bieżące</i> <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 932 166 496 070 850 000 10 400	2 932 166 496 070 850 000 10 400						2 932 166 496 070 850 000 10 400		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000	15 000			15 000					
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000 15 000 15 000	15 000 15 000 15 000			15 000 15 000 15 000					
80104	Przedszkola	46 080 467	46 080 467			46 080 467					
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>Dotacje na zadania bieżące</i> <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> <i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	46 080 467 36 959 144 27 181 747 9 777 397 8 345 000 97 400 678 923	46 080 467 36 959 144 27 181 747 9 777 397 8 345 000 97 400 678 923			46 080 467 36 959 144 27 181 747 9 777 397 8 345 000 97 400 678 923					
80105	Przedszkola specjalne	850 000	850 000			850 000					
	Wydatki bieżące <i>Dotacje na zadania bieżące</i>	850 000 850 000	850 000 850 000			850 000 850 000					
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000	5 000			5 000					
	Wydatki bieżące <i>Dotacje na zadania bieżące</i>	5 000 5 000	5 000 5 000			5 000 5 000					
80110	Gimnazja	5 166 504	5 166 504			5 166 504					
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>Dotacje na zadania bieżące</i> <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 166 504 4 986 342 4 966 114 20 228 135 000 45 162	5 166 504 4 986 342 4 966 114 20 228 135 000 45 162			5 166 504 4 986 342 4 966 114 20 228 135 000 45 162					
80111	Gimnazja specjalne	204 100	204 100						204 100		
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	204 100 204 100 198 100 6 000	204 100 204 100 198 100 6 000						204 100 204 100 198 100 6 000		
80113	Dowożenie uczniów do szkół	28 000	28 000			28 000					

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowan e na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki bieżące	28 000	28 000			28 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	28 000	28 000			28 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 000	28 000			28 000					
80115	Technika	19 874 982	19 874 982						19 874 982		
	Wydatki bieżące	19 874 982	19 874 982						19 874 982		
	Wydatki jednostek budżetowych:	18 766 382	18 766 382						18 766 382		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 137 826	16 137 826						16 137 826		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 628 556	2 628 556						2 628 556		
	Dotacje na zadania bieżące	1 000 000	1 000 000						1 000 000		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 600	108 600						108 600		
80116	Szkoły policealne	3 930 000	3 930 000						3 930 000		
	Wydatki bieżące	3 930 000	3 930 000						3 930 000		
	Dotacje na zadania bieżące	3 930 000	3 930 000						3 930 000		
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 421 793	3 421 793						3 421 793		
	Wydatki bieżące	3 421 793	3 421 793						3 421 793		
	Wydatki jednostek budżetowych:	3 278 393	3 278 393						3 278 393		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 782 088	2 782 088						2 782 088		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	496 305	496 305						496 305		
	Dotacje na zadania bieżące	125 000	125 000						125 000		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 400	18 400						18 400		
80120	Licea ogólnokształcące	20 894 608	20 894 608						20 894 608		
	Wydatki bieżące	20 894 608	20 894 608						20 894 608		
	Wydatki jednostek budżetowych:	18 846 908	18 846 908						18 846 908		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 886 158	15 886 158						15 886 158		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 960 750	2 960 750						2 960 750		
	Dotacje na zadania bieżące	1 900 000	1 900 000						1 900 000		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	147 700	147 700						147 700		
80130	Szkoły zawodowe	3 090 539	3 090 539						3 090 539		
	Wydatki bieżące	3 090 539	3 090 539						3 090 539		
	Wydatki jednostek budżetowych:	3 051 539	3 051 539						3 051 539		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 534 861	2 534 861						2 534 861		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	516 678	516 678						516 678		
	Dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000						20 000		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000	19 000						19 000		
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 270 353	1 270 353						1 270 353		
	Wydatki bieżące	1 270 353	1 270 353						1 270 353		
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 266 153	1 266 153						1 266 153		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 097 923	1 097 923						1 097 923		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowan e na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	168 230 4 200	168 230 4 200						168 230 4 200		
80140	Centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 371 964	1 371 964						1 371 964		
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 371 964 1 354 733 1 112 833 241 900 17 231	1 371 964 1 354 733 1 112 833 241 900 17 231						1 371 964 1 354 733 1 112 833 241 900 17 231		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	632 100	632 100			411 600			220 500		
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	632 100 632 100 632 100	632 100 632 100 632 100			411 600 411 600 411 600			220 500 220 500 220 500		
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	100 000	100 000			100 000			0		
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000 100 000 100 000	100 000 100 000 100 000			100 000 100 000 100 000					
80149	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 668 300	2 668 300			2 668 300					
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>Dotacje na zadania bieżące</i>	2 668 300 484 700 479 700 5 000 2 183 600	2 668 300 484 700 479 700 5 000 2 183 600			2 668 300 484 700 479 700 5 000 2 183 600					
80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	5 304 032	5 304 032			5 304 032					
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>Dotacje na zadania bieżące</i>	5 304 032 4 634 032 4 613 480 20 552 670 000	5 304 032 4 634 032 4 613 480 20 552 670 000			5 304 032 4 634 032 4 613 480 20 552 670 000					

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowan e na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 271 064	1 271 064						1 271 064		
	Wydatki bieżące	1 271 064	1 271 064						1 271 064		
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 251 464	1 251 464						1 251 464		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 023 864	1 023 864						1 023 864		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	227 600	227 600						227 600		
	Dotacje na zadania bieżące	17 000	17 000						17 000		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600	2 600						2 600		
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	979 965	979 965			380 315			599 650		
	Wydatki bieżące	979 965	979 965			380 315			599 650		
	Wydatki jednostek budżetowych:	564 965	564 965			318 315			246 650		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	564 965	564 965			318 315			246 650		
	Dotacje na zadania bieżące	415 000	415 000			62 000			353 000		
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	743 442		743 442			680 692			62 750	
	Wydatki bieżące	743 442		743 442			680 692			62 750	
	Wydatki jednostek budżetowych:	743 442		743 442			680 692			62 750	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 360		7 360			6 739			621	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	736 081		736 081			673 952			62 129	
80195	Pozostała działalność	34 559 693	34 355 693		204 000	21 368 629			12 987 064		204 000
	Wydatki bieżące	23 178 807	22 974 807		204 000	15 201 089			7 773 718		204 000
	Wydatki jednostek budżetowych:	14 428 920	14 224 920		204 000	11 123 185			3 101 735		204 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 769 003	9 571 203		197 800	7 671 734			1 899 469		197 800
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 659 917	4 653 717		6 200	3 451 451			1 202 266		6 200
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	300						300		
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	8 749 587	8 749 587			4 077 904			4 671 683		
	Wydatki majątkowe	11 380 886	11 380 886			6 167 540			5 213 346		
	- roboty inwestycyjne	9 179 640	9 179 640			6 145 640			3 034 000		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowan e na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych - zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	4 341 420 2 201 246 2 179 346	4 341 420 2 201 246 2 179 346			4 341 420 21 900			2 179 346 2 179 346		
851	OCHRONA ZDROWIA	5 588 424	5 564 824	23 600		5 541 824	12 000		23 000	11 600	
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>Dotacje na zadania bieżące</i> Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne (w tym: dotacje) - zakupy inwestycyjne (w tym: dotacje)	4 442 624 2 948 504 330 883 2 617 621 1 494 120 1 145 800 1 046 000 1 000 000 99 800 99 800	4 419 024 2 924 904 330 883 2 594 021 1 494 120 1 145 800 1 046 000 1 000 000 99 800 99 800	23 600 23 600 23 600		4 396 024 2 901 904 330 883 2 571 021 1 494 120 1 145 800 1 046 000 1 000 000 99 800 99 800	12 000 12 000 12 000		23 000 23 000 23 000 23 000	11 600 11 600 11 600	
85111	Szpital ogólny	1 099 800	1 099 800			1 099 800					
	Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne (w tym: dotacje) - zakupy inwestycyjne (w tym: dotacje)	1 099 800 1 000 000 1 000 000 99 800 99 800	1 099 800 1 000 000 1 000 000 99 800 99 800			1 099 800 1 000 000 1 000 000 99 800 99 800					
85117	Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	23 000	23 000						23 000		
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 000 23 000 23 000	23 000 23 000 23 000						23 000 23 000 23 000		
85149	Programy polityki zdrowotnej	399 000	399 000			399 000					
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	399 000 399 000 399 000	399 000 399 000 399 000			399 000 399 000 399 000					
85153	Zwalczanie narkomanii	330 000	330 000			330 000					
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>Dotacje na zadania bieżące</i>	330 000 125 000 125 000 205 000	330 000 125 000 125 000 205 000			330 000 125 000 125 000 205 000					
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 710 524	2 710 524			2 710 524					
	Wydatki bieżące	2 664 524	2 664 524			2 664 524					

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowan e na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne	1 498 404 330 883 1 167 521 1 166 120 46 000 46 000	1 498 404 330 883 1 167 521 1 166 120 46 000 46 000			1 498 404 330 883 1 167 521 1 166 120 46 000 46 000					
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 600		11 600						11 600	
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 600 11 600 11 600		11 600 11 600 11 600						11 600 11 600 11 600	
85195	Pozostała działalność	1 014 500	1 002 500	12 000		1 002 500	12 000				
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące	1 014 500 891 500 891 500 123 000	1 002 500 879 500 879 500 123 000	12 000 12 000 12 000		1 002 500 879 500 879 500 123 000	12 000 12 000 12 000				
852	POMOC SPOŁECZNA	37 709 909	35 277 203	2 432 706		33 841 415	2 426 784		1 435 788	5 922	
	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 Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne (w tym: dotacje) - zakupy inwestycyjne	36 623 911 25 166 339 15 531 278 9 635 061 2 708 268 8 445 101 304 203 1 085 998 1 048 998 668 998 37 000	34 191 205 24 979 812 15 513 356 9 466 456 610 000 8 297 190 304 203 1 085 998 1 048 998 668 998 37 000	2 432 706 186 527 17 922 168 605 2 098 268 147 911		33 424 415 24 213 022 14 800 166 9 412 856 610 000 8 297 190 304 203 417 000 380 000 37 000	2 426 784 180 605 12 000 168 605 2 098 268 147 911		766 790 766 790 713 190 53 600 668 998 668 998 668 998	5 922 5 922 5 922 0	
85202	Domy pomocy społecznej	10 140 789	10 140 789			10 140 789					
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 103 789 10 071 989 4 070 945 6 001 044 31 800	10 103 789 10 071 989 4 070 945 6 001 044 31 800			10 103 789 10 071 989 4 070 945 6 001 044 31 800					

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 realizowan e na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki majątkowe - zakupy inwestycyjne	37 000 37 000	37 000 37 000			37 000 37 000					
85203	Ośrodki wsparcia	3 866 841	1 768 573	2 098 268		1 099 575	2 098 268		668 998		
	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 Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne (w tym: dotacje)	3 197 843 597 789 428 276 169 513 2 598 268 1 786 668 998 668 998 668 998	1 099 575 597 789 428 276 169 513 500 000 1 786 668 998 668 998 668 998	2 098 268 2 098 268 		1 099 575 597 789 428 276 169 513 500 000 1 786	2 098 268 2 098 268 		668 998 668 998 668 998		
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 922		5 922						5 922	
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 922 5 922 5 922		5 922 5 922 5 922						5 922 5 922 5 922	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	182 112	182 112	0		182 112	0				
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	182 112 182 112 182 112	182 112 182 112 182 112	0 0 0		182 112 182 112 182 112	0 0 0				
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 778 367	1 778 367			1 778 367					
	Wydatki bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 778 367 1 778 367	1 778 367 1 778 367			1 778 367 1 778 367					
85215	Dotatki mieszkaniowe	3 693 541	3 647 050	46 491		3 647 050	46 491				
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 693 541 962 962 3 692 579	3 647 050 50 50 3 647 000	46 491 912 912 45 579		3 647 050 50 50 3 647 000	46 491 912 912 45 579				
85216	Zasiłki stałe	1 664 033	1 664 033			1 664 033					
	Wydatki bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 664 033 1 664 033	1 664 033 1 664 033			1 664 033 1 664 033					
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	766 790	766 790						766 790		
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	766 790 766 790 713 190	766 790 766 790 713 190						766 790 766 790 713 190		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowan e na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 600	53 600						53 600		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 526 195	10 422 330	103 865		10 422 330	103 865				
	Wydatki bieżące	10 146 195	10 042 330	103 865		10 042 330	103 865				
	Wydatki jednostek budżetowych:	9 931 383	9 929 850	1 533		9 929 850	1 533				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 530 151	8 530 151			8 530 151					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 401 232	1 399 699	1 533		1 399 699	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					
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 365 906	3 187 746	178 160		3 187 746	178 160				
	Wydatki bieżące	3 365 906	3 187 746	178 160		3 187 746	178 160				
	Wydatki jednostek budżetowych:	3 344 906	3 166 746	178 160		3 166 746	178 160				
	- 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	1 643 868	1 477 708	166 160		1 477 708	166 160				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000	21 000			21 000					
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	900 000	900 000			900 000					
	Wydatki bieżące	900 000	900 000			900 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900 000	900 000			900 000					
85232	Centra integracji społecznej	27 650	27 650			27 650					
	Wydatki bieżące	27 650	27 650			27 650					
	Wydatki jednostek budżetowych:	27 650	27 650			27 650					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 650	27 650			27 650					
85295	Pozostała działalność	791 763	791 763			791 763					
	Wydatki bieżące	791 763	791 763			791 763					
	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					
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 720 267	3 741 053	648 554		278 584		330 660	3 462 469	648 554	
	Wydatki bieżące	4 389 607	3 741 053	648 554		278 584			3 462 469	648 554	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowan e na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych	795 150 602 232 192 918 3 225 009 169 282	256 978 234 660 22 318 3 225 009 58 900	538 172 367 572 170 600 110 382		19 518 19 518 58 900			237 460 234 660 2 800 3 225 009 110 382	538 172 367 572 170 600 110 382	
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	200 166	200 166			200 166					
	Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne	330 660 330 660			330 660 330 660			330 660 330 660			
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	245 189	245 189						245 189		
	Wydatki bieżące Dotacje na zadania bieżące	245 189 245 189	245 189 245 189						245 189 245 189		
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	775 632	237 460	538 172					237 460	538 172	
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	775 632 775 632 602 232 173 400	237 460 237 460 234 660 2 800	538 172 538 172 367 572 170 600					237 460 237 460 234 660 2 800	538 172 538 172 367 572 170 600	
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 979 820	2 979 820						2 979 820		
	Wydatki bieżące Dotacje na zadania bieżące	2 979 820 2 979 820	2 979 820 2 979 820						2 979 820 2 979 820		
85334	Pomoc dla repatriantów	430 630	78 418	21 552	330 660	78 418		330 660		21 552	
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne	99 970 19 518 19 518 80 452 330 660 330 660	78 418 19 518 19 518 58 900 330 660	21 552 21 552 330 660		78 418 19 518 19 518 58 900 330 660				21 552 21 552 330 660	
85395	Pozostała działalność	288 996	200 166	88 830		200 166				88 830	
	Wydatki bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	288 996 88 830 200 166	200 166 0 200 166	88 830 88 830 200 166		200 166 200 166				88 830 88 830 200 166	

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
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	26 827 341	26 827 341			4 397 941			22 429 400		
	Wydatki bieżące	26 827 341	26 827 341			4 397 941			22 429 400		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>22 420 411</i>	<i>22 420 411</i>			<i>3 863 911</i>			<i>18 556 500</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 596 594	18 596 594			3 667 481			14 929 113		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 823 817	3 823 817			196 430			3 627 387		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 951 000</i>	<i>3 951 000</i>			<i>181 000</i>			<i>3 770 000</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>455 930</i>	<i>455 930</i>			<i>353 030</i>			<i>102 900</i>		
85401	Świetlice szkolne	4 002 001	4 002 001			3 808 922			193 079		
	Wydatki bieżące	4 002 001	4 002 001			3 808 922			193 079		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>3 995 601</i>	<i>3 995 601</i>			<i>3 802 522</i>			<i>193 079</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 799 549	3 799 549			3 613 670			185 879		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	196 052	196 052			188 852			7 200		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>6 400</i>	<i>6 400</i>			<i>6 400</i>					
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 144 473	8 144 473						8 144 473		
	Wydatki bieżące	8 144 473	8 144 473						8 144 473		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>8 117 173</i>	<i>8 117 173</i>						<i>8 117 173</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 180 710	7 180 710						7 180 710		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	936 463	936 463						936 463		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>27 300</i>	<i>27 300</i>						<i>27 300</i>		
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	555 700	555 700			150 000			405 700		
	Wydatki bieżące	555 700	555 700			150 000			405 700		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>35 700</i>	<i>35 700</i>						<i>35 700</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 700	35 700						35 700		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>520 000</i>	<i>520 000</i>			<i>150 000</i>			<i>370 000</i>		
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne	2 114 215	2 114 215						2 114 215		
	Wydatki bieżące	2 114 215	2 114 215						2 114 215		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 108 715</i>	<i>2 108 715</i>						<i>2 108 715</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 811 915	1 811 915						1 811 915		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	296 800	296 800						296 800		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>5 500</i>	<i>5 500</i>						<i>5 500</i>		
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego - Pałac Młodzieży	2 449 231	2 449 231						2 449 231		
	Wydatki bieżące	2 449 231	2 449 231						2 449 231		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 441 731</i>	<i>2 441 731</i>						<i>2 441 731</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 113 682	2 113 682						2 113 682		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	328 049	328 049						328 049		

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
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500	7 500						7 500		
85410	Internaty i bursy szkolne	4 153 134	4 153 134						4 153 134		
	Wydatki bieżące	4 153 134	4 153 134						4 153 134		
	Wydatki jednostek budżetowych:	4 140 034	4 140 034						4 140 034		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 701 249	2 701 249						2 701 249		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 438 785	1 438 785						1 438 785		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 100	13 100						13 100		
85415	Pomoc materialna dla uczniów	303 130	303 130			303 130					
	Wydatki bieżące	303 130	303 130			303 130					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	303 130	303 130			303 130					
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	90 700	90 700			43 500			47 200		
	Wydatki bieżące	90 700	90 700			43 500			47 200		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 700	90 700			43 500			47 200		
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	365 534	365 534						365 534		
	Wydatki bieżące	365 534	365 534						365 534		
	Wydatki jednostek budżetowych:	363 734	363 734						363 734		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	269 906	269 906						269 906		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	93 828	93 828						93 828		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800	1 800						1 800		
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	3 400 000	3 400 000						3 400 000		
	Wydatki bieżące	3 400 000	3 400 000						3 400 000		
	Dotacje na zadania bieżące	3 400 000	3 400 000						3 400 000		
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 000	46 000						46 000		
	Wydatki bieżące	46 000	46 000						46 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	46 000	46 000						46 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 000	46 000						46 000		
85495	Pozostała działalność	1 203 223	1 203 223			92 389			1 110 834		
	Wydatki bieżące	1 203 223	1 203 223			92 389			1 110 834		
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 171 723	1 171 723			61 389			1 110 334		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	683 883	683 883			53 811			630 072		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	487 840	487 840			7 578			480 262		
	Dotacje na zadania bieżące	31 000	31 000			31 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500						500		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania 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
855	RODZINA	90 339 277	20 243 912	70 095 365		14 337 000	69 131 365		5 906 912	964 000	
	Wydatki bieżące	90 139 277	20 043 912	70 095 365		14 137 000	69 131 365		5 906 912	964 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>16 102 312</i>	<i>13 512 494</i>	<i>2 589 818</i>		<i>11 325 720</i>	<i>2 579 458</i>		<i>2 186 774</i>	<i>10 360</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 699 429	9 568 017	2 131 412		8 418 327	2 130 572		1 149 690	840	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 402 883	3 944 477	458 406		2 907 393	448 886		1 037 084	9 520	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 697 938</i>	<i>3 697 938</i>			<i>2 500 000</i>			<i>1 197 938</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>70 339 027</i>	<i>2 833 480</i>	<i>67 505 547</i>		<i>311 280</i>	<i>66 551 907</i>		<i>2 522 200</i>	<i>953 640</i>	
	Wydatki majątkowe	200 000	200 000			200 000					
	- roboty inwestycyjne	200 000	200 000			200 000					
	- zakupy inwestycyjne	0	0			0					
85501	Świadczenia wychowawcze	42 665 000	182 000	42 483 000		182 000	42 483 000				
	Wydatki bieżące	42 665 000	182 000	42 483 000		182 000	42 483 000				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>819 245</i>	<i>182 000</i>	<i>637 245</i>		<i>182 000</i>	<i>637 245</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	511 590		511 590			511 590				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	307 655	182 000	125 655		182 000	125 655				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>41 845 755</i>		<i>41 845 755</i>			<i>41 845 755</i>				
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 260 650	1 240 032	24 020 618		1 240 032	24 020 618				
	Wydatki bieżące	25 260 650	1 240 032	24 020 618		1 240 032	24 020 618				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 527 418</i>	<i>958 152</i>	<i>1 569 266</i>		<i>958 152</i>	<i>1 569 266</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	416 888	406 350	10 538		406 350	10 538				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>22 733 232</i>	<i>281 880</i>	<i>22 451 352</i>		<i>281 880</i>	<i>22 451 352</i>				
85504	Wspieranie rodziny	2 596 218	238 218	2 358 000		238 218	2 330 000			28 000	
	Wydatki bieżące	2 596 218	238 218	2 358 000		238 218	2 330 000			28 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>314 418</i>	<i>238 218</i>	<i>76 200</i>		<i>238 218</i>	<i>75 200</i>			<i>1 000</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	283 819	222 725	61 094		222 725	60 254			840	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 599	15 493	15 106		15 493	14 946			160	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 281 800</i>		<i>2 281 800</i>			<i>2 254 800</i>			<i>27 000</i>	
85503	Karta Dużej Rodziny	2 747		2 747			2 747				
	Wydatki bieżące	2 747		2 747			2 747				

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 realizowan e na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 747 2 747		2 747 2 747			2 747 2 747				
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	12 628 700	12 628 700			12 628 700					
	Wydatki bieżące	12 428 700	12 428 700			12 428 700					
	Wydatki jednostek budżetowych:	9 899 300	9 899 300			9 899 300					
	- 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					
	Dotacje na zadania bieżące	2 500 000	2 500 000			2 500 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 400	29 400			29 400					
	Wydatki majątkowe	200 000	200 000			200 000					
	- roboty inwestycyjne	200 000	200 000			200 000					
85508	Rodziny zastępcze	4 556 163	3 705 163	851 000					3 705 163	851 000	
	Wydatki bieżące	4 556 163	3 705 163	851 000					3 705 163	851 000	
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 313 673	1 305 163	8 510					1 305 163	8 510	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	816 420	816 420						816 420		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	497 253	488 743	8 510					488 743	8 510	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 242 490	2 400 000	842 490					2 400 000	842 490	
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 268 749	2 183 749	85 000					2 183 749	85 000	
	Wydatki bieżące	2 268 749	2 183 749	85 000					2 183 749	85 000	
	Wydatki jednostek budżetowych:	864 461	863 611	850					863 611	850	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 270	333 270						333 270		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	531 191	530 341	850					530 341	850	
	Dotacje na zadania bieżące	1 197 938	1 197 938						1 197 938		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	206 350	122 200	84 150					122 200	84 150	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	295 150	150	295 000		150	295 000				
	Wydatki bieżące	295 150	150	295 000		150	295 000				
	Wydatki jednostek budżetowych:	295 150	150	295 000		150	295 000				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	295 150	150	295 000		150	295 000				
85595	Pozostała działalność	65 900	65 900			47 900			18 000		
	Wydatki bieżące	65 900	65 900			47 900			18 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	65 900	65 900			47 900			18 000		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowan e na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 900	65 900			47 900			18 000		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	61 291 207	61 291 207			51 921 207			9 370 000		
	Wydatki bieżące	43 644 657	43 644 657			34 274 657			9 370 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	43 644 657	43 644 657			34 274 657			9 370 000		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	509 176	509 176			509 176					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 135 481	43 135 481			33 765 481			9 370 000		
	Wydatki majątkowe	17 646 550	17 646 550			17 646 550					
	- roboty inwestycyjne	17 646 550	17 646 550			17 646 550					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	10 851 230	10 851 230			10 851 230					
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 990 000	5 990 000			3 190 000			2 800 000		
	Wydatki bieżące	5 990 000	5 990 000			3 190 000			2 800 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	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		
90002	Gospodarka odpadami	21 359 157	21 359 157			21 209 157			150 000		
	Wydatki bieżące	20 735 957	20 735 957			20 585 957			150 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	20 735 957	20 735 957			20 585 957			150 000		
	- 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					
90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 000 000	6 000 000			2 900 000			3 100 000		
	Wydatki bieżące	6 000 000	6 000 000			2 900 000			3 100 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	6 000 000	6 000 000			2 900 000			3 100 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000 000	6 000 000			2 900 000			3 100 000		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 142 380	3 142 380			2 142 380			1 000 000		
	Wydatki bieżące	2 987 000	2 987 000			1 987 000			1 000 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	2 987 000	2 987 000			1 987 000			1 000 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 987 000	2 987 000			1 987 000			1 000 000		
	Wydatki majątkowe	155 380	155 380			155 380					
	- roboty inwestycyjne	155 380	155 380			155 380					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	109 380	109 380			109 380					
90013	Schroniska dla zwierząt	1 336 200	1 336 200			1 336 200					
	Wydatki bieżące	1 336 200	1 336 200			1 336 200					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 336 200	1 336 200			1 336 200					

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowan e na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 336 200	1 336 200			1 336 200					
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 103 200	6 103 200			3 783 200			2 320 000		
	Wydatki bieżące	5 363 000	5 363 000			3 043 000			2 320 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	5 363 000	5 363 000			3 043 000			2 320 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 363 000	5 363 000			3 043 000			2 320 000		
	Wydatki majątkowe	740 200	740 200			740 200					
	- roboty inwestycyjne	740 200	740 200			740 200					
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środkowiska	328 500	328 500			328 500					
	Wydatki bieżące	328 500	328 500			328 500					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	328 500	328 500			328 500					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	328 500	328 500			328 500					
90095	Pozostała działalność	17 031 770	17 031 770			17 031 770					
	Wydatki bieżące	904 000	904 000			904 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	904 000	904 000			904 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	904 000	904 000			904 000					
	Wydatki majątkowe	16 127 770	16 127 770			16 127 770					
	- roboty inwestycyjne	16 127 770	16 127 770			16 127 770					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	10 741 850	10 741 850			10 741 850					
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	27 468 673	27 468 673			10 750 300			16 718 373		
	Wydatki bieżące	23 266 270	23 266 270			7 240 900			16 025 370		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	376 720	376 720			376 720			0		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	376 720	376 720			376 720					
	Dotacje na zadania bieżące	22 816 770	22 816 770			6 791 400			16 025 370		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 780	72 780			72 780					
	Wydatki majątkowe	4 202 403	4 202 403			3 509 400			693 003		
	- zakupy inwestycyjne	166 000	166 000			148 000			18 000		
	(w tym: dotacje)	166 000	166 000			148 000			18 000		
	- roboty inwestycyjne	4 036 403	4 036 403			3 361 400			675 003		
	(w tym: dotacje)	3 801 400	3 801 400			3 361 400			440 000		
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	576 500	576 500			576 500					

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 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	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>	360 000	360 000			360 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	72 780	72 780			72 780					
	Wydatki majątkowe	100 000	100 000			100 000					
	- zakupy inwestycyjne	100 000	100 000			100 000					
	(w tym: dotacje)	100 000	100 000			100 000					
92106	Teatry	3 912 600	3 912 600						3 912 600		
	Wydatki bieżące	3 912 600	3 912 600						3 912 600		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	3 912 600	3 912 600						3 912 600		
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 451 255	5 451 255						5 451 255		
	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		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 806 800	7 806 800			7 806 800					
	Wydatki bieżące	4 415 400	4 415 400			4 415 400					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	4 415 400	4 415 400			4 415 400					
	Wydatki majątkowe	3 391 400	3 391 400			3 391 400					
	- roboty inwestycyjne	3 361 400	3 361 400			3 361 400					
	(w tym: dotacje)	3 361 400	3 361 400			3 361 400					
	- zakupy inwestycyjne	30 000	30 000			30 000					
	(w tym: dotacje)	30 000	30 000			30 000					
92116	Biblioteki	6 047 470	6 047 470			2 034 000			4 013 470		
	Wydatki bieżące	5 691 470	5 691 470			2 016 000			3 675 470		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	5 691 470	5 691 470			2 016 000			3 675 470		
	Wydatki majątkowe	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		
92118	Muzea	3 341 048	3 341 048						3 341 048		

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	3 192 700	3 192 700						3 192 700		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	3 192 700	3 192 700						3 192 700		
	Wydatki majątkowe	148 348	148 348						148 348		
	- roboty inwestycyjne	148 348	148 348						148 348		
	(w tym: dotacje)								120 000		
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	10 000	10 000			10 000					
	Wydatki bieżące	10 000	10 000			10 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>			<i>10 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	10 000			10 000					
92195	Pozostała działalność	323 000	323 000			323 000					
	Wydatki bieżące	323 000	323 000			323 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>323 000</i>	<i>323 000</i>			<i>323 000</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0			0					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	323 000	323 000			323 000					
926	KULTURA FIZYCZNA	14 943 834	14 943 834			14 943 834					
	Wydatki bieżące	14 090 334	14 090 334			14 090 334					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>6 370 334</i>	<i>6 370 334</i>			<i>6 370 334</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500	1 500			1 500					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 368 834	6 368 834			6 368 834					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>7 580 000</i>	<i>7 580 000</i>			<i>7 580 000</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>140 000</i>	<i>140 000</i>			<i>140 000</i>					
	Wydatki majątkowe	853 500	853 500			853 500					
	- roboty inwestycyjne	35 000	35 000			35 000					
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	800 000	800 000			800 000					
92601	Obiekty sportowe	7 156 154	7 156 154			7 156 154					
	Wydatki bieżące	6 321 154	6 321 154			6 321 154					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>6 321 154</i>	<i>6 321 154</i>			<i>6 321 154</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 321 154	6 321 154			6 321 154					
	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					
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 580 000	7 580 000			7 580 000					
	Wydatki bieżące	7 580 000	7 580 000			7 580 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>7 580 000</i>	<i>7 580 000</i>			<i>7 580 000</i>					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania 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
92695	Pozostała działalność	207 680	207 680			207 680					
	Wydatki bieżące	189 180	189 180			189 180					
	Wydatki jednostek budżetowych:	49 180	49 180			49 180					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500	1 500			1 500					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 680	47 680			47 680					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 000	140 000			140 000					
	Wydatki majątkowe	18 500	18 500			18 500					
	- roboty inwestycyjne	18 500	18 500			18 500					
	OGÓŁEM	672 867 244	572 989 138	99 310 946	567 160	400 698 952	73 400 542	348 660	172 290 186	25 910 404	218 500
	Wydatki bieżące	560 041 453	472 138 007	87 666 946	236 500	336 728 551	73 400 542	18 000	135 409 456	14 266 404	218 500
	Wydatki jednostek budżetowych:	383 199 840	365 698 502	17 264 838	236 500	270 842 071	4 420 156	18 000	94 856 431	12 844 682	218 500
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236 319 774	222 161 161	13 949 713	208 900	155 063 144	3 017 706		67 098 017	10 930 546	208 900
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	146 880 065	143 537 341	3 315 124	27 600	115 778 927	1 402 449	18 000	27 758 414	1 850 546	9 600
	Dotacje na zadania bieżące	71 692 505	69 594 237	2 098 268		37 108 120	2 098 268		32 486 117		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 174 919	13 871 079	68 303 840		10 917 548	66 882 118		2 953 531	1 421 722	
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	11 087 089	11 087 089			5 973 712			5 113 377		
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	3 187 100	3 187 100			3 187 100					
	Wydatki na obsługę długu	8 700 000	8 700 000			8 700 000					
	Wydatki majątkowe	112 825 791	100 851 131	11 644 000	330 660	63 970 401		330 660	36 880 730	11 644 000	
	- zakupy inwestycyjne	9 245 046	9 245 046			7 047 700			2 197 346		
	(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	102 525 245	90 550 585	11 644 000	330 660	56 104 201		330 660	34 446 384	11 644 000	
	(w tym: dotacje)	6 037 598	6 037 598			4 928 600			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 31.07.2019

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	81 153 367	48 398 590	48 398 590			32 754 777	32 754 777			
630	TURYSTYKA	165 000	165 000	165 000							
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 370 384	8 253 000	8 253 000			117 384			117 384	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 885 000	3 046 000	3 028 000		18 000	839 000	274 000		565 000	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	51 810 510	46 158 384	45 366 097	792 287		5 652 126	5 569 326	72 800	68 300	14 500
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	307 991	307 991		307 991						
752	OBRONA NARODOWA	110 967	35 000	35 000			75 967			75 967	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	23 967 927	119 000	119 000			23 848 927	722 000		23 126 927	
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	264 000					264 000			264 000	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	11 887 100	11 887 100	11 887 100							
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 293 739	4 094 851	4 094 851			198 888	198 888			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	216 468 904	142 776 901	142 096 209	680 692		73 692 003	73 425 253		62 750	204 000
851	OCHRONA ZDROWIA	5 588 424	5 553 824	5 541 824	12 000		34 600	23 000		11 600	
852	POMOC SPOŁECZNA	37 709 908	36 268 198	33 841 415	2 426 783		1 441 710	1 435 788		5 922	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 720 267	609 244	278 584		330 660	4 111 023	3 462 469	2 979 820	648 554	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	26 827 341	4 397 941	4 397 941			22 429 400	22 429 400			
855	RODZINA	90 339 278	83 468 366	14 337 000	69 131 366		6 870 912	5 906 912		964 000	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	61 291 207	51 921 207	51 921 207			9 370 000	9 370 000			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	27 468 673	10 750 300	10 750 300			16 718 373	16 718 373			
926	KULTURA FIZYCZNA	14 943 834	14 943 834	14 943 834							
	OGÓŁEM	672 867 244	474 448 154	400 698 952	73 400 542	348 660	198 419 090	172 290 186	3 052 620	25 910 404	218 500

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

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

stan na 31.07.2019

w złotych

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY	ROZCHODY
1	2	3	4
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	685 000	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	35 000 000	
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych	26 471 500	
962	Pożyczki udzielane na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		2 719 000
982	Wykup innych papierów wartościowych		17 700 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		4 937 500
	z tego:		
	- spłata kredytów		4 000 000
	- spłata pożyczek		937 500
RAZEM		62 156 500	25 356 500
DEFICYT BUDŻETOWY		-36 800 000	

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

BUDŻET MIASTA KOSZALINA
NA 2019 ROK
(zbiorczo)

stan na 31.07.2019

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan
1	2	3	4
I. Dochody ogółem:	636 067 243,55	III. Wydatki ogółem:	672 867 243,55
- wynik (I - III) (deficyt)	-36 800 000,00		
bieżące	574 036 091,55	bieżące	560 041 452,55
- wynik (budżetu bieżącego)	13 994 639,00		
majątkowe	62 031 152,00	majątkowe	112 825 791,00
II. Przychody	62 156 500,00	IV. Rozchody	25 356 500,00
- obligacje	35 000 000,00	- spłata kredytów i pożyczek	4 937 500,00
- wolne środki	26 471 500,00	- wykup obligacji	17 700 000,00
- spłata udzielonych pożyczek	685 000,00	- udzielone pożyczki	2 719 000,00
OGÓŁEM BUDŻET (I+II)	698 223 743,55	OGÓŁEM BUDŻET (III+IV)	698 223 743,55

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

stan na 31.07.2019

w złotych

Dział Rozdział +	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		49 422,92	49 422,92
01095	Pozostała działalność	2010	49 422,92	49 422,92
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		792 287,09	792 287,09
75011	Urzędy wojewódzkie	2010	792 287,09	792 287,09
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		307 991,00	307 991,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2010	21 342,00	21 342,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz	2010	1 050,00	1 050,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	2010	285 599,00	285 599,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		680 691,80	680 691,80
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2010	680 691,80	680 691,80
851	OCHRONA ZDROWIA		12 000,00	12 000,00
85195	Pozostała działalność	2010	12 000,00	12 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA		2 426 783,65	2 426 783,65
85203	Ośrodki wsparcia	2010	2 098 268,25	2 098 268,25
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2010	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	2010	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	178 160,00	178 160,00
855	RODZINA		69 131 365,55	69 131 365,55
85501	Świadczenia wychowawcze	2060	42 483 000,00	42 483 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2010	24 020 618,55	24 020 618,55
85503	Karta Dużej Rodziny	2010	2 747,00	2 747,00
85504	Wspieranie rodziny	2010	2 330 000,00	2 330 000,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2010	295 000,00	295 000,00
OGÓŁEM			73 400 542,01	73 400 542,01

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

stan na 31.07.2019

w złotych

Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		117 384,00	117 384,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2110	117 384,00	117 384,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		565 000,00	565 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2110	145 000,00	145 000,00
71015	Nadzór budowlany	2110	420 000,00	420 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		68 300,00	68 300,00
75011	Urzędy wojewódzkie	2110	43 300,00	43 300,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	2110	25 000,00	25 000,00
752	OBRONA NARODOWA		75 967,00	75 967,00
75295	Pozostała działalność	2110	75 967,00	75 967,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		23 126 927,00	23 126 927,00
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2110	11 482 927,00	11 482 927,00
6410	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na inwestycje i zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6410	11 644 000,00	11 644 000,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		264 000,00	264 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2110	264 000,00	264 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		62 750,19	62 750,19
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2010	62 750,19	62 750,19
851	OCHRONA ZDROWIA		11 600,00	11 600,00
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (za dzieci z placówek opiekuńczo - wychowawczych)	2110	11 600,00	11 600,00
852	POMOC SPOŁECZNA		5 922,00	5 922,00
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
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		648 553,35	648 553,35
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2110	538 171,30	538 171,30
85334	Pomoc dla repatriantów		21 552,05	21 552,05
85395	Pozostała działalność		88 830,00	88 830,00
855	RODZINA		964 000,00	964 000,00
85504	Wspieranie rodziny	2110	28 000,00	28 000,00
85508	Rodziny zastępcze	2160	851 000,00	851 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2160	85 000,00	85 000,00
OGÓŁEM			25 910 403,54	25 910 403,54

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

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

stan na 31.07.2019

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	3	4
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		18 000	18 000
71035	Cmentarze	2020	18 000	18 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		330 660	330 660
85334	Pomoc dla repatriantów	6320	330 660	330 660
OGÓŁEM			348 660	348 660

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	3	4
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		14 500	14 500
75045	Kwalifikacja wojskowa	2120	14 500	14 500
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		204 000	204 000
80195	Pozostała działalność		204 000	204 000
OGÓŁEM			218 500	218 500

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

stan na 31.07.2019

w złotych

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

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

stan na 31.07.2019 r.

w złotych

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DZIAŁY							OGÓŁEM	
		600	700	750	801	854	900	921		926
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
1	<i>R.O. BUKOWE</i>			13 100			46 000	12 600	1 200	72 900
2	<i>R.O. JAMNO - ŁABUSZ</i>		28 200	33 700				10 100	900	72 900
3	<i>R.O. JEDLINY</i>	46 000	1 900	7 200			2 000	13 700	2 100	72 900
4	<i>R.O. T.KOTARBIŃSKIEGO</i>	33 000	3 000	7 300				29 600		72 900
5	<i>R.O.LECHITÓW</i>	105 000		8 820			2 000	10 800	3 780	130 400
6	<i>R.O. LUBIATOWO</i>			8 300			160 400	5 200	1 500	175 400
7	<i>R.O. MORSKIE</i>	19 000	2 400	6 700			0	37 800	7 000	72 900
8	<i>R.O. NA SKARPIE</i>			9 600			80 000	36 900		126 500
9	<i>R.O. NOWOBRAMSKIE</i>			11 600			59 100	11 500	6 000	88 200
10	<i>R.O. RADUSZKA</i>	2 500		5 600	3 600		74 200	21 000		106 900
11	<i>R.O.ROKOSOWO</i>			24 800		0	71 200	15 000	1 400	112 400
12	<i>R.O.J.J. ŚNIADECKICH</i>	59 000	4 000	12 850				11 550	2 000	89 400
13	<i>R.O. ŚRÓDMIEŚCIE</i>	0	2 700	23 100		0	27 000	35 800		88 600
14	<i>R.O.TYSIĄCLECIA</i>		3 500	20 100			28 000	27 500	3 800	82 900
15	<i>R.O. UNII EUROPEJSKIEJ</i>		1 500	14 500			91 500	9 000	2 400	118 900
16	<i>R.O. M. WAŃKOWICZA</i>	50 000	3 000	11 500		0		25 900	2 900	93 300
17	<i>R.O. WSPÓLNY DOM</i>	0	39 000	12 900			186 000	9 400		247 300
OGÓŁEM		314 500	89 200	231 670	3 600	0	827 400	323 350	34 980	1 824 700

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

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

stan na 31.07.2019 r.

w złotych

Dział		DOCHODY	WYDATKI
Rozdział	Wyszczególnienie		
§			
1	2	3	4
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	530 000	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	530 000	
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	530 000	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		530 000
60004	Lokalny transport zbiorowy		530 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000
4270	Zakup usług remontowych		100 000
4300	Zakup usług pozostałych		226 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000
O G Ó Ł E M		530 000	530 000

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

stan na 31.07.2019

w złotych

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

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

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

stan na 31.07.2019

w złotych

Dział		DOCHODY	WYDATKI
Rozdział	Wyszczególnienie		
§			
1	2	3	4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 516 165	19 007 157
90002	Gospodarka odpadami	17 516 165	19 007 157
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		10 000
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
OGÓŁEM		17 516 165	19 007 157

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 31.07.2019 r.

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	554 100	554 100
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		225 600
4300	Zakup usług pozostałych		225 600
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	554 100	328 500
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000	
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100	
0690	Wpływy z różnych opłat (w tym: 50 tys. zł wycinka drzew - ZDiT)	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
OGÓŁEM		554 100	554 100

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

stan na 31.07.2019

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE		8 897 020	5 386 400	3 510 620
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	210 000	210 000	
60002	Infrastruktura kolejowa			
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	210 000	210 000	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej			
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	567 200	567 200	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	72 800		72 800
75020	Starostwa powiatowe			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	72 800		72 800
851	OCHRONA ZDROWIA	1 099 800	1 099 800	0
851	Szpitala ogólne			
6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 099 800	1 099 800	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 979 820		2 979 820
85333	Powiatowe urzędy pracy			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 979 820		2 979 820
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 967 400	3 509 400	458 000
92105	Pozostałe działania z zakresu kultury			
6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	100 000	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby			

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 391 400	3 391 400	
92116	Biblioteki			
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	356 000	18 000	338 000
92118	Muzea			
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	120 000		120 000
DOTACJE PODMIOTOWE		22 456 770	6 431 400	16 025 370
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	22 456 770	6 431 400	16 025 370
92106	Teatry			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 912 600		3 912 600
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 244 600		5 244 600
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 415 400	4 415 400	
92116	Biblioteki			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 691 470	2 016 000	3 675 470
92118	Muzea			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 192 700		3 192 700
DOTACJE PRZEDMIOTOWE		2 900 000	2 900 000	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 900 000	2 900 000	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej			
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 900 000	2 900 000	
OGÓŁEM		34 253 790	14 717 800	19 535 990
z tego:				
<i>dotacje na działalność bieżącą</i>		<i>28 619 390</i>	<i>9 541 400</i>	<i>19 077 990</i>
<i>dotacje na działalność inwestycyjną</i>		<i>5 634 400</i>	<i>5 176 400</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 31.07.2019

w złotych

Dział Rozdz	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE		17 103 324	15 236 388	1 866 936
630	TURYSTYKA	20 000	20 000	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	20 000	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	528 000	528 000	
75095	Pozostała działalność	528 000	528 000	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	465 000	465 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	56 500	56 500	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 500	6 500	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	15 000	15 000	
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000	15 000	
851	OCHRONA ZDROWIA	1 494 120	1 494 120	
85153	Zwalczanie narkomanii	205 000	205 000	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	29 000	29 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	176 000	176 000	

Dział Rozdz	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 166 120	1 166 120	
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	43 000	43 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 123 120	1 123 120	
85195	Pozostała działalność	123 000	123 000	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000	5 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	118 000	118 000	
852	POMOC SPOŁECZNA	3 377 266	2 708 268	668 998
85203	Ośrodki wsparcia	2 598 268	2 598 268	668 998
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 156 650	1 156 650	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 441 618	1 441 618	
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0		668 998
85295	Pozostała działalność	110 000	110 000	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000	5 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	105 000	105 000	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	31 000	31 000	
85495	Pozostała działalność			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 000	31 000	
855	RODZINA	3 697 938	2 500 000	1 197 938
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 500 000	2 500 000	

Dział Rozdz	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	384 000	384 000	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 116 000	2 116 000	
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 197 938		1 197 938
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	360 000	360 000	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	360 000	360 000	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	27 000	27 000	
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 jednoskom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	
926	KULTURA FIZYCZNA	7 580 000	7 580 000	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 580 000	7 580 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 280 000	5 280 000	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 300 000	2 300 000	
DOTACJE PODMIOTOWE		26 638 789	14 428 600	12 210 189
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 473 600	14 278 600	8 195 000
80101	Szkoły podstawowe			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 028 000	2 028 000	
80102	Szkoły podstawowe specjalne			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	850 000		850 000

Dział Rozdz	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
80104	Przedszkola	8 345 000	8 345 000	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 200 000	8 200 000	
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	145 000	145 000	
80105	Przedszkola specjalne	850 000	850 000	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			
80106	Inne formy wychowania pozaszkolnego	5 000	5 000	
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			
80110	Gimnazja	135 000	135 000	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			
80115	Technika	1 000 000		1 000 000
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1000000		1 000 000
80116	Szkoły policealne	3 930 000		3 930 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			
80117	Branzowe szkoły I i II stopnia	125 000		125 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			
80120	Licea ogólnokształcące	1 900 000		1 900 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			
80130	Szkoły zawodowe	20 000		20 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			
80149	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 183 600	2 183 600	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			

Dział Rozdz	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	670 000	670 000	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	17 000		17 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	415 000	62 000	353 000
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	143 000		143 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	245 189		245 189
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	245 189		245 189
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 920 000	150 000	3 770 000
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	520 000	150 000	370 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	3 400 000		3 400 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			

Dział Rozdz	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
	OGÓŁEM	43 742 113	29 664 988	14 077 125
	z tego:			
	<i>dotacje na działalność bieżącą</i>	<i>43 073 115</i>	<i>29 664 988</i>	<i>13 408 127</i>
	<i>dotacje na działalność inwestycyjną</i>	<i>668 998</i>	<i>0</i>	<i>668 998</i>

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

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

stan na 31.07.2019 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	41 461 200	37 994 000	3 467 200	2 900 000	567 200	41 461 200	-40 271,97
OGÓŁEM	-40 271,97	41 461 200	37 994 000	3 467 200	2 900 000	567 200	41 461 200	-40 271,97