

## PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2019 ROK

według klasyfikacji budżetowej

stan na 31.05.2019

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
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>49 423</b>			<b>49 423</b>	<b>49 423</b>				
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>49 423</b>			<b>49 423</b>	<b>49 423</b>				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49 423			49 423	49 423				
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, z tego:</b>	<b>22 940 300</b>	<b>4 226 300</b>			<b>4 226 300</b>	<b>18 714 000</b>			<b>18 714 000</b>
	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:	22 402 300	3 950 300			3 950 300	18 452 000			18 452 000
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>	21 762 000	3 450 000			3 450 000	18 312 000			18 312 000
<b>60002</b>	<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>2 993 000</b>	<b>2 993 000</b>			<b>2 993 000</b>				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze "Połączenie do Mielna"	43 000	43 000			43 000				
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>Rekonstrukcja XIX wiecznej kolei Wąskotorowej w Koszalinie</b>	2 950 000	2 950 000			2 950 000				
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>233 000</b>	<b>233 000</b>			<b>233 000</b>				

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				
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>18 714 000</b>					<b>18 714 000</b>			<b>18 714 000</b>
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 (...) <b>Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina - Utworzenie w Koszalinie roweru miejskiego jako promocji zachowani energooszczędnych</b>	262 000					262 000			262 000
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina</b>	1 937 000					1 937 000			1 937 000
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - <b>Ścieżki Rowerowe</b>	300 000					300 000			300 000
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>Rozbudowa i przebudowa DW nr 167 - ul. Władysława IV w Koszalinie na odcinku od ronda gen. St. Maczka do węzła drogi ekspresowej S-6</b>	12 950 000					12 950 000			12 950 000
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu ( <b>Skrzyżowanie ulic: Jana Pawła II - Śniadeckich</b> )	2 500 000					2 500 000			2 500 000

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 <b>"Modernizacja rejonu ulic T Chałubińskiego, Leśna, Promykowa, Słoneczna Karłowicza"</b>	625 000					625 000			625 000
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>			<b>1 000 000</b>				
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - ul. Władysława IV – Strefa Zorganizowanej Działalności Gospodarczej	500 000	500 000			500 000				
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) (ul. Władysława IV – Strefa Zorganizowanej Działalności Gospodarczej)	500 000	500 000			500 000				
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>300</b>	<b>300</b>			<b>300</b>				
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300	300			300				
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA, z tego:</b>	<b>27 932 492</b>	<b>26 105 869</b>			<b>26 105 869</b>	<b>1 400 000</b>		<b>426 623</b>	<b>1 826 623</b>
	Bieżące	11 121 292	9 294 669			9 294 669	1 400 000		426 623	1 826 623
	Majątkowe	16 811 200	16 811 200			16 811 200				
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>27 932 492</b>	<b>26 105 869</b>			<b>26 105 869</b>	<b>1 400 000</b>		<b>426 623</b>	<b>1 826 623</b>
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	528 669	528 669			528 669				
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 600 000	7 600 000			7 600 000				
0690	Wpływy z różnych opłat (za zgodę na zajęcie nieruchomości, za nieterminową zabudowę, za bezumowne korzystanie z nieruchomości)	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	<b>16 311 200</b>	<b>16 311 200</b>			<b>16 311 200</b>				
	a) sprzedaż lokali mieszkalnych	950 000	950 000			950 000				
	b) sprzedaż lokali użytkowych	60 000	60 000			60 000				
	c) sprzedaż budynków, budowli	401 200	401 200			401 200				
	d) sprzedaż gruntów	14 900 000	14 900 000			14 900 000				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	1 000			1 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do zbycia 10.000, zwrot odszkodowań przy zwrocie wyłączonej 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	426 623							426 623	426 623
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 rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, z tego:</b>	<b>3 535 250</b>	<b>2 500 000</b>	<b>18 000</b>		<b>2 518 000</b>	<b>452 250</b>		<b>565 000</b>	<b>1 017 250</b>
	Bieżące, w tym:	3 483 000	2 500 000	18 000		2 518 000	400 000		565 000	965 000
	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
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>545 000</b>					<b>400 000</b>		<b>145 000</b>	<b>545 000</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	145 000							145 000	145 000
0830	Wpływy z usług	400 000					400 000			400 000
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>420 000</b>							<b>420 000</b>	<b>420 000</b>
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
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>2 518 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>18 000</b>		<b>2 518 000</b>				
0830	Wpływy z usług (cmentarne)	2 500 000	2 500 000			2 500 000				
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000		18 000		18 000				
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>52 250</b>					<b>52 250</b>			<b>52 250</b>
	<b>"Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego"</b>	<b>52 250</b>					<b>52 250</b>			<b>52 250</b>
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	46 750					46 750			46 750
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	5 500					5 500			5 500

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA, z tego:</b>	<b>1 741 287</b>	<b>872 200</b>		<b>783 687</b>	<b>1 655 887</b>	<b>2 600</b>	<b>14 500</b>	<b>68 300</b>	<b>85 400</b>
	Bieżące, w tym: <i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>	1 741 287 659 000	872 200 659 000		783 687	1 655 887 659 000	2 600	14 500	68 300	85 400
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>826 987</b>			<b>783 687</b>	<b>783 687</b>			<b>43 300</b>	<b>43 300</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	783 687			783 687	783 687				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 300							43 300	43 300
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>2 600</b>					<b>2 600</b>			<b>2 600</b>
0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za rejestrację sprzętu pływającego i karty wędkarskie)	2 600					2 600			2 600
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>196 000</b>	<b>196 000</b>			<b>196 000</b>				
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	160 000	160 000			160 000				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000	35 000			35 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów (za rozmowy telefoniczne i za media, szkolenia)	1 000	1 000			1 000				
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>39 500</b>						<b>14 500</b>	<b>25 000</b>	<b>39 500</b>

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
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>676 200</b>	<b>676 200</b>			<b>676 200</b>				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	17 200	17 200			17 200				
	"Making Spend Matter- Nadać znaczenie wydatkom"	35 000	35 000			35 000				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	35 000	35 000			35 000				
	"PROCURE Tworzenie dobrej, lokalnej gospodarki przez zamówienia publiczne"	35 000	35 000			35 000				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	35 000	35 000			35 000				
	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze 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				
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA</b>	<b>307 991</b>			<b>307 991</b>	<b>307 991</b>				
	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
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>21 342</b>			<b>21 342</b>	<b>21 342</b>				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 342			21 342	21 342				
<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>1 050</b>			<b>1 050</b>	<b>1 050</b>				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 050			1 050	1 050				
<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>285 599</b>			<b>285 599</b>	<b>285 599</b>				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	285 599			285 599	285 599				
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>75 967</b>							<b>75 967</b>	<b>75 967</b>
<b>75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>75 967</b>							<b>75 967</b>	<b>75 967</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 967							75 967	75 967
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>22 867 103</b>	<b>220 000</b>			<b>220 000</b>			<b>22 647 103</b>	<b>22 647 103</b>
	Bieżące	11 223 103	220 000			220 000			11 003 103	11 003 103
	Majątkowe, w tym:	11 644 000				0			11 644 000	11 644 000
	<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
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>22 647 103</b>							<b>22 647 103</b>	<b>22 647 103</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 003 103							11 003 103	11 003 103
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
<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>220 000</b>	<b>220 000</b>			<b>220 000</b>				
0570	Wpływy z tytułu grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	220 000	220 000			220 000				
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>264 000</b>							<b>264 000</b>	<b>264 000</b>
	Bieżące	264 000							264 000	264 000
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>264 000</b>							<b>264 000</b>	<b>264 000</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000							264 000	264 000
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM</b>	<b>272 386 601</b>	<b>233 061 910</b>			<b>233 061 910</b>	<b>39 324 691</b>			<b>39 324 691</b>
	Bieżące	272 386 601	233 061 910			233 061 910	39 324 691			39 324 691
<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>			<b>250 000</b>				
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	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
75615	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób <i>prawnych</i> i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>59 880 544</b>	<b>59 880 544</b>			<b>59 880 544</b>				
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	55 014 691	55 014 691			55 014 691				
0320	Wpływy z podatku rolnego	78 963	78 963			78 963				
0330	Wpływy z podatku leśnego	128 832	128 832			128 832				
0340	Wpływy z podatku od środków transportu	3 653 058	3 653 058			3 653 058				
0430	Wpływy z opłaty targowej	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	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób <i>fizycznych</i></b>	<b>26 172 211</b>	<b>26 172 211</b>			<b>26 172 211</b>				
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				
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				

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
75618	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>11 000 918</b>	<b>8 487 918</b>			<b>8 487 918</b>	<b>2 513 000</b>			<b>2 513 000</b>
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 750 000	1 750 000			1 750 000				
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 230 000					2 230 000			2 230 000
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 700 000	2 700 000			2 700 000				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw:	3 475 000	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 <b>(opłata planistyczna - 15,0 tys. zł, adiacencka - 150,0)</b>	165 000	165 000			165 000				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	218	218			218				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (za wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy, za decyzje o czasowym wycofaniu pojazdów z ruchu)	2 000					2 000			2 000
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych opłaty za zajęcie pasa drogowego 30.000 opłaty za płatne miejsca postojowe 200.000	307 000	307 000			307 000				

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 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				
<b>75619</b>	<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>84 000</b>	<b>84 000</b>			<b>84 000</b>				
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				
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu</b>	<b>138 187 237</b>	<b>138 187 237</b>			<b>138 187 237</b>				
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	131 187 237	131 187 237			131 187 237				
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 000 000	7 000 000			7 000 000				
<b>75622</b>	<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu</b>	<b>36 811 691</b>					<b>36 811 691</b>			<b>36 811 691</b>
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	35 311 691					35 311 691			35 311 691
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 500 000					1 500 000			1 500 000

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
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA, z tego:</b>	<b>142 926 694</b>	<b>65 838 435</b>			<b>65 838 435</b>	<b>77 088 259</b>			<b>77 088 259</b>
	Bieżące	142 926 694	65 838 435			65 838 435	77 088 259			77 088 259
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu</b>	<b>132 889 332</b>	<b>64 443 017</b>			<b>64 443 017</b>	<b>68 446 315</b>			<b>68 446 315</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	132 889 332	64 443 017			64 443 017	68 446 315			68 446 315
<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 234 975</b>	<b>1 234 975</b>			<b>1 234 975</b>				
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 234 975	1 234 975			1 234 975				
<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>8 619 944</b>					<b>8 619 944</b>			<b>8 619 944</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 619 944					8 619 944			8 619 944
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>182 443</b>	<b>160 443</b>			<b>160 443</b>	<b>22 000</b>			<b>22 000</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek (od środków na rachunku bankowym <b>Urzędu Miasta</b> )	28 243	28 243			28 243				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek (od środków na rachunku bankowym <b>szkół, placówek oświatowych, ZOE-A</b> )	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				
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 ( <b>Żłobek</b> )	600	600			600				
0970	Wpływy z różnych dochodów	94 000	94 000			94 000				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>801</b>	<b>OSWIATA I WYCHOWANIE, z tego:</b>	<b>19 267 714</b>	<b>14 730 405</b>			<b>14 730 405</b>	<b>4 333 309</b>	<b>204 000</b>		<b>4 537 309</b>
	Bieżące, w tym:	15 147 537	12 328 305			12 328 305	2 615 232	204 000		2 819 232
	<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:	4 120 177	2 402 100			2 402 100	1 718 077			1 718 077
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>	4 114 577	2 400 000			2 400 000	1 714 577			1 714 577
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>658 800</b>	<b>658 800</b>			<b>658 800</b>				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 000	12 000			12 000				
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	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	538 600	538 600			538 600				
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	7 200	7 200			7 200				
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 600	10 600			10 600				
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>54 800</b>					<b>54 800</b>			<b>54 800</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	100					100			100

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	26 000					26 000			26 000
0830	Wpływy z usług	24 500					24 500			24 500
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	1 000					1 000			1 000
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000					1 000			1 000
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000					2 000			2 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	200					200			200
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>10 430 781</b>	<b>10 430 781</b>			<b>10 430 781</b>				
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	19 700	19 700			19 700				
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				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <i>Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Koszalinie</i>	244 513	244 513			244 513				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>206 300</b>					<b>206 300</b>			<b>206 300</b>
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	47 100					47 100			47 100
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	200					200			200
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	300					300			300
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>7 100</b>					<b>7 100</b>			<b>7 100</b>
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	500					500			500
0690	Wpływy z różnych opłat	100					100			100
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000					5 000			5 000
0830	Wpływy z usług	1 500					1 500			1 500
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>232 600</b>					<b>232 600</b>			<b>232 600</b>
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



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
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	1 300					1 300			1 300
0970	Wpływy z różnych dochodów	500					500			500
<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego.</b>	<b>23 500</b>					<b>23 500</b>			<b>23 500</b>
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
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500					1 500			1 500
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 653 833</b>	<b>3 640 824</b>			<b>3 640 824</b>	<b>3 809 009</b>	<b>204 000</b>		<b>4 013 009</b>
0830	Wpływy z usług	250 200					250 200			250 200

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
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)	25 700	25 700			25 700	18 000			
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich(...) ZS Nr 1 <b>Zawodowo doskonali</b>	78 100					78 100			78 100
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>Innowacyjne rozwiązania w nauczaniu i prowadzeniu placówki edukacyjnej szansą na nowoczesną szkołę XXI wieku - SP nr 5</b>	17 352	17 352			17 352				
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>"Młody obywatel Europy (...)" - SP nr 23</b>	22 200	22 200			22 200				
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>3D Uczniowie - Dialog, Demokracja, Cyfryzacja</b>	22 107					22 107			22 107
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>Europejski system kształcenia szansą na sukces zawodowy techników</b>	86 136					86 136			86 136
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>Edukacja oknem na świat</b>	4 000					4 000			4 000
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>ZS2-VLO Edukacja dla zrównoważonego rozwoju</b>	18 352					18 352			18 352

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>"Sport i zdrowie. Najlepszy sposób na czerpanie radości z nauki o Europie"</b>	21 057	21 057			21 057				
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>ZS7- Zawodowcy na start</b>	47 858					47 858			47 858
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>ZS 7 Edukacja oknem na świat</b>	54 376					54 376			54 376
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>"Wsparcie na starcie"</b>	1 015 766	1 015 766			1 015 766				
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>"Wsparcie na starcie"</b>	119 549	119 549			119 549				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>SP 13 Otwarcie na Integrację</b>	19 200	19 200			19 200				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>ZS 12 Rozwój nauczyciela rozwojem ucznia i jego szansą na ochronę przed wykluczeniem społecznym</b>	36 782					36 782			36 782
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>ZS 2/VLO CLIL- droga do sukcesu w zintegrowanym nauczaniu w szkole podstawowej</b>	13 950					13 950			13 950
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>"Czas na ZAWODOWCA"</b>	897 925					897 925			897 925

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>"Czas na ZAWODOWCA"</b>	82 234					82 234			82 234
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>ZS7 "Cyfrowy belfer"</b>	16 985					16 985			16 985
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>"Moją perspektywą ZAWÓD"</b>	376 782					376 782			376 782
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>"Moją perspektywą ZAWÓD"</b>	34 957					34 957			34 957
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>"Dostosowanie kształcenia zawodowego w Koszalinie do potrzeb rynku pracy"</b>	34 288					34 288			34 288
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich <b>"Dostosowanie kształcenia zawodowego w Koszalinie do potrzeb rynku pracy"</b>	1 714 577					1 714 577			1 714 577
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - <b>Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: CKU, SP nr 10,ZS nr 8 w Koszalinie</b>	2 400 000	2 400 000			2 400 000				
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej- <b>Za Życiem</b>	204 000						204 000		204 000
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA, z tego:</b>	<b>113 600</b>	<b>90 000</b>		<b>12 000</b>	<b>102 000</b>			<b>11 600</b>	<b>11 600</b>
	Bieżące	113 600	90 000		12 000	102 000			11 600	11 600

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85156	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>11 600</b>							<b>11 600</b>	<b>11 600</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 600							11 600	11 600
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>102 000</b>	<b>90 000</b>		<b>12 000</b>	<b>102 000</b>				
0830	Wpływy z usług (opieka nad nietrzeźwymi)	90 000	90 000			90 000				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 000			12 000	12 000				
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>9 840 200</b>	<b>7 486 152</b>		<b>2 348 126</b>	<b>9 834 278</b>			<b>5 922</b>	<b>5 922</b>
	Bieżące <i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>	9 840 200	7 486 152		2 348 126	9 834 278			5 922	5 922
		259 290	259 290			259 290				
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 439 400</b>	<b>1 439 400</b>			<b>1 439 400</b>				
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				
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 141 182</b>	<b>50 800</b>		<b>2 090 382</b>	<b>2 141 182</b>				
0830	Wpływy z usług-odpłatność za pobyt - Złoty Wiek (12.000) i Pogodna jesień (20.800)	32 800	32 800			32 800				
0830	Wpływy z usług-odpłatność za pobyt	18 000	18 000			18 000				

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
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 090 382			2 090 382	2 090 382				
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>5 922</b>							<b>5 922</b>	<b>5 922</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 922							5 922	5 922
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>182 112</b>	<b>182 112</b>		<b>0</b>	<b>182 112</b>				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	4 000	4 000			4 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	178 112	178 112			178 112				
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 210 367</b>	<b>1 210 367</b>			<b>1 210 367</b>				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	6 000	6 000			6 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 204 367	1 204 367			1 204 367				
<b>85215</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>36 556</b>	<b>5 050</b>		<b>31 506</b>	<b>36 556</b>				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 506			31 506	31 506				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	5 050	5 050			5 050				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1 694 033</b>	<b>1 694 033</b>			<b>1 694 033</b>				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	20 000	20 000			20 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwroty)	10 000	10 000			10 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 664 033	1 664 033			1 664 033				
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 389 878</b>	<b>1 341 800</b>		<b>48 078</b>	<b>1 389 878</b>				
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	48 078			48 078	48 078				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 317 000	1 317 000			1 317 000				
2700	Środki na dofinansowanie zadań własnych, zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	9 800	9 800			9 800				
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>353 460</b>	<b>175 300</b>		<b>178 160</b>	<b>353 460</b>				
0830	Wpływy z usług DPS	14 800	14 800			14 800				
0830	Wpływy z usług MOPR	160 500	160 500			160 500				
0970	Wpływy z różnych dochodów	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				
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>			<b>900 000</b>				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	900 000	900 000			900 000				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>487 290</b>	<b>487 290</b>			<b>487 290</b>				
0970	Wpływy z różnych dochodów - <b>refundacja za prace społecznie użyteczne</b>	120 000	120 000			120 000				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - <b>Rozwój usług opiekuńczych w Gminie</b>	232 223	232 223			232 223				
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - <b>Rozwój usług opiekuńczych w Gminie</b>	27 067	27 067			27 067				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	108 000	108 000			108 000				
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ,</b>	<b>779 383</b>	<b>190 735</b>			<b>190 735</b>	<b>169 013</b>		<b>419 635</b>	<b>588 648</b>
	Bieżące	779 383	190 735			190 735	169 013		419 635	588 648
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>	190 735	190 735			190 735				
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>85 026</b>					<b>85 026</b>			<b>85 026</b>
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	85 026					85 026			85 026
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>401 747</b>					<b>735</b>		<b>401 012</b>	<b>401 747</b>
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( <b>karta parkingowa</b> )	735					735			735
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	401 012							401 012	401 012



Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>83 252</b>					<b>83 252</b>			<b>83 252</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów (PFRON)	83 252					83 252			83 252
<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>18 623</b>							<b>18 623</b>	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 623							18 623	
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>190 735</b>	<b>190 735</b>			<b>190 735</b>				
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				
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, z tego:</b>	<b>1 575 380</b>	<b>242 480</b>			<b>242 480</b>	<b>1 332 900</b>			<b>1 332 900</b>
	Bieżące	1 575 380	242 480			242 480	1 332 900			1 332 900
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</b>	<b>211 500</b>					<b>211 500</b>			<b>211 500</b>
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200					1 200			1 200
0830	Wpływy z usług	205 200					205 200			205 200
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200					200			200
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 200					4 200			4 200
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	700					700			700

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zleczone	ogółem	własne	porozumienia	zleczone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>37 300</b>					<b>37 300</b>			<b>37 300</b>
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 300					3 300			3 300
0830	Wpływy z usług	34 000					34 000			34 000
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego Pałac Młodzieży</b>	<b>20 100</b>					<b>20 100</b>			<b>20 100</b>
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000					10 000			10 000
0830	Wpływy z usług	9 600					9 600			9 600
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500					500			500
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>927 000</b>					<b>927 000</b>			<b>927 000</b>
0750	Wpływy z najmu i <b>dzierżawy</b> 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
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>242 480</b>	<b>242 480</b>			<b>242 480</b>				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	242 480	242 480			242 480				
<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>132 000</b>					<b>132 000</b>			<b>132 000</b>

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0830	Wpływy z usług	132 000					132 000			132 000
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000</b>					<b>5 000</b>			<b>5 000</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000					5 000			5 000
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>74 098 138</b>	<b>2 613 900</b>		<b>69 123 118</b>	<b>71 737 018</b>	<b>1 397 120</b>		<b>964 000</b>	<b>2 361 120</b>
	Bieżące	74 098 138	2 613 900		69 123 118	71 737 018	1 397 120		964 000	2 361 120
<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>42 665 000</b>	<b>182 000</b>		<b>42 483 000</b>	<b>42 665 000</b>				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000	12 000			12 000				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	170 000	170 000			170 000				
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	42 483 000			42 483 000	42 483 000				
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>24 298 371</b>	<b>286 000</b>		<b>24 012 371</b>	<b>24 298 371</b>				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 000	21 000			21 000				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	215 000	215 000			215 000				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 012 371			24 012 371	24 012 371				
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000	50 000			50 000				
<b>85503</b>	<b>Karta dużej rodziny</b>	<b>2 747</b>			<b>2 747</b>	<b>2 747</b>				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 747			2 747	2 747				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>2 360 200</b>	<b>2 200</b>		<b>2 330 000</b>	<b>2 332 200</b>			<b>28 000</b>	<b>28 000</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	100			100				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 100	2 100			2 100				
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
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>2 143 200</b>	<b>2 143 200</b>			<b>2 143 200</b>				
0830	Wpływy z usług	1 801 200	1 801 200			1 801 200				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	342 000	342 000			342 000				
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 366 800</b>					<b>515 800</b>		<b>851 000</b>	<b>1 366 800</b>
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
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>966 320</b>					<b>881 320</b>		<b>85 000</b>	<b>966 320</b>
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
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. <b>(Wioski dziecięce)</b>	504 000					504 000			504 000
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. <b>(TPD)</b>	376 320					376 320			376 320
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	85 000							85 000	85 000
85513	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>295 000</b>			<b>295 000</b>	<b>295 000</b>				
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	<b>Pozostała działalność</b>	<b>500</b>	<b>500</b>			<b>500</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	100			100				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	400	400			400				
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA,</b>	<b>22 295 743</b>	<b>22 154 743</b>			<b>22 154 743</b>	<b>141 000</b>			<b>141 000</b>
	Bieżące, w tym:	18 397 846	18 256 846			18 256 846	141 000			141 000
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>	0	0			0				
	Majątkowe, w tym:	3 897 897	3 897 897			3 897 897				
	<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	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>18 187 346</b>	<b>18 187 346</b>			<b>18 187 346</b>				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	17 516 165	17 516 165			17 516 165				
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	359 581	359 581			359 581				
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst - <b>Wyposażenie nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej na terenie miasta Koszalina w pojemniki półdziennie na odpady komunalne segregowane oraz zmieszane</b>	311 600	311 600			311 600				
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>70 297</b>	<b>70 297</b>			<b>70 297</b>				
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) - <b>Rewitalizacja parku im. Tadeusza Kościuszki oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Dzikuskiej 26 i 28</b>	70 297	70 297			70 297				
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>554 100</b>	<b>413 100</b>			<b>413 100</b>	<b>141 000</b>			<b>141 000</b>
0570	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - opłaty za wycinkę drzew	1 000	1 000			1 000				
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000	3 000			3 000	1 000			1 000
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000	1 000			1 000				
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100	100			100				
0690	Wpływy z różnych opłat – za wycinkę drzew	50 000	50 000			50 000				

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
0690	Wpływy z różnych opłat	454 000	314 000			314 000	140 000			140 000
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000	40 000			40 000				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000	4 000			4 000				
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 484 000</b>	<b>3 484 000</b>			<b>3 484 000</b>				
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) <b>Uzbrojenie terenu inwestycyjnego SSSE w Koszalinie</b>	3 476 000	3 476 000			3 476 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000	8 000			8 000				
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, z tego:</b>	<b>1 011 000</b>	<b>11 700</b>			<b>11 700</b>	<b>999 300</b>			<b>999 300</b>
	Bieżące	881 700	11 700			11 700	870 000			870 000
	Majątkowe, w tym: <i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>	129 300					129 300			129 300
		129 300					129 300			129 300
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>500 000</b>					<b>500 000</b>			<b>500 000</b>
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500 000					500 000			500 000
<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>300 000</b>					<b>300 000</b>			<b>300 000</b>
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000					300 000			300 000
<b>92116</b>	<b>Biblioteka</b>	<b>70 000</b>					<b>70 000</b>			<b>70 000</b>
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	70 000					70 000			70 000
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>129 300</b>					<b>129 300</b>			<b>129 300</b>

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
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - <i>Rekonstrukcja historycznej Zagrody Jamneńskiej z XIX w.</i>	129 300					129 300			129 300
<b>92120</b>	<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>	<b>11 700</b>	<b>11 700</b>			<b>11 700</b>				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	11 700	11 700			11 700				
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA , bieżące</b>	<b>605 905</b>	<b>605 905</b>			<b>605 905</b>				
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>505 000</b>	<b>505 000</b>			<b>505 000</b>				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	330 000	330 000			330 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	175 000	175 000			175 000				
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>100 905</b>	<b>100 905</b>			<b>100 905</b>				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	100 905	100 905			100 905				
<b>OGÓŁEM, z tego:</b>		<b>624 614 171</b>	<b>380 950 734</b>	<b>18 000</b>	<b>72 624 345</b>	<b>453 593 079</b>	<b>145 354 442</b>	<b>218 500</b>	<b>25 448 150</b>	<b>171 021 092</b>
	<b>Bieżące, w tym:</b>	<b>565 557 047</b>	<b>353 889 237</b>	<b>18 000</b>	<b>72 624 345</b>	<b>426 531 582</b>	<b>125 002 815</b>	<b>218 500</b>	<b>13 804 150</b>	<b>139 025 465</b>
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>	4 635 494	2 568 662			2 568 662	2 066 832			2 066 832
	<b>Majątkowe, w tym:</b>	<b>59 057 124</b>	<b>27 061 497</b>			<b>27 061 497</b>	<b>20 351 627</b>		<b>11 644 000</b>	<b>31 995 627</b>
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>	41 560 024	9 707 897			9 707 897	20 208 127		11 644 000	31 852 127



## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2019 ROK

stan na 31.05.2019

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
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>56 423</b>	<b>7 000</b>	<b>49 423</b>		<b>7 000</b>	<b>49 423</b>				
<b>01030</b>	<b>Izby Rolnicze</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>			<b>7 000</b>					
	Wydatki bieżące	7 000	7 000			7 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	7 000	7 000			7 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000	7 000			7 000					
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>49 423,00</b>		<b>49 423</b>			<b>49 423</b>				
	Wydatki bieżące	49 423,00		49 423			49 423				
	Wydatki jednostek budżetowych:	49 423,00		49 423			49 423				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 423,00		49 423			49 423				
<b>500</b>	<b>HANDEL</b>	<b>1 237 000</b>	<b>1 237 000</b>			<b>1 237 000</b>					
<b>50095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 237 000</b>	<b>1 237 000</b>			<b>1 237 000</b>					
	Wydatki bieżące	97 000	97 000			97 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	97 000	97 000			97 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 000	97 000			97 000					
	Wydatki majątkowe	1 140 000	1 140 000			1 140 000					
	- roboty inwestycyjne	1 140 000	1 140 000			1 140 000					
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>79 462 867</b>	<b>79 462 867</b>			<b>46 602 290</b>			<b>32 860 577</b>		
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>26 049 754</b>	<b>26 049 754</b>			<b>23 437 560</b>			<b>2 612 194</b>		
	Wydatki jednostek budżetowych:	25 385 360	25 385 360			23 214 860			2 170 500		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 058 360	4 058 360			4 058 360					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 327 000	21 327 000			19 156 500			2 170 500		
	Dotacje na zadania bieżące	210 000	210 000			210 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 700	12 700			12 700					
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	441 694	441 694						441 694		
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>53 413 113</b>	<b>53 413 113</b>			<b>23 164 730</b>			<b>30 248 383</b>		
	- roboty inwestycyjne	53 243 113	53 243 113			23 094 730			30 148 383		

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		
<b>60002</b>	<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>4 615 400</b>	<b>4 615 400</b>			<b>4 615 400</b>					
	Wydatki bieżące	344 400	344 400			344 400					
	Wydatki jednostek budżetowych:	134 400	134 400			134 400					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	134 400	134 400			134 400					
	Dotacje na zadania bieżące	210 000	210 000			210 000					
	Wydatki majątkowe	4 271 000	4 271 000			4 271 000					
	- roboty inwestycyjne	4 271 000	4 271 000			4 271 000					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	4 271 000	4 271 000			4 271 000					
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>14 000 000</b>	<b>14 000 000</b>			<b>14 000 000</b>					
	Wydatki bieżące:	13 800 000	13 800 000			13 800 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	13 800 000	13 800 000			13 800 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 800 000	13 800 000			13 800 000					
	Wydatki majątkowe	200 000	200 000			200 000					
	- roboty inwestycyjne	200 000	200 000			200 000					
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>32 860 577</b>	<b>32 860 577</b>						<b>32 860 577</b>		
	Wydatki bieżące	2 612 194	2 612 194						2 612 194		
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 170 500	2 170 500						2 170 500		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 170 500	2 170 500						2 170 500		
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	441 694	441 694						441 694		
	Wydatki majątkowe	30 248 383	30 248 383						30 248 383		
	- roboty inwestycyjne	30 148 383	30 148 383						30 148 383		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	16 231 067	16 231 067						16 231 067		
	- zakupy inwestycyjne	100 000	100 000						100 000		
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>13 895 070</b>	<b>13 895 070</b>			<b>13 895 070</b>					
	Wydatki bieżące	1 074 000	1 074 000			1 074 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 074 000	1 074 000			1 074 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 074 000	1 074 000			1 074 000					
	Wydatki majątkowe	12 821 070	12 821 070			12 821 070					
	- roboty inwestycyjne	12 821 070	12 821 070			12 821 070					
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>6 739 660</b>	<b>6 739 660</b>			<b>6 739 660</b>					
	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	5 802 660	5 802 660			5 802 660					
	- roboty inwestycyjne	5 802 660	5 802 660			5 802 660					
<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>759 000</b>	<b>759 000</b>			<b>759 000</b>					
	Wydatki bieżące	759 000	759 000			759 000					
	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					
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 593 160</b>	<b>6 593 160</b>			<b>6 593 160</b>					
	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					
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>148 500</b>	<b>148 500</b>			<b>148 500</b>					
<b>63003</b>	<b>Zdania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>148 500</b>	<b>148 500</b>			<b>148 500</b>					
	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					
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>6 371 384</b>	<b>6 264 000</b>	<b>107 384</b>		<b>6 264 000</b>				<b>107 384</b>	
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 031 184</b>	<b>3 923 800</b>	<b>107 384</b>		<b>3 923 800</b>				<b>107 384</b>	
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 131 184	1 023 800	107 384		1 023 800				107 384	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 123	34 700	43 423		34 700				43 423	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 053 061	989 100	63 961		989 100				63 961	
	Dotacje na zadania bieżące	2 900 000	2 900 000			2 900 000					
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 340 200</b>	<b>2 340 200</b>			<b>2 340 200</b>					
	- roboty inwestycyjne	528 200	528 200			528 200					
	(w tym: dotacje)	528 200	528 200			528 200					
	- zakupy inwestycyjne	1 812 000	1 812 000			1 812 000					
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM</b>	<b>3 428 200</b>	<b>3 428 200</b>			<b>3 428 200</b>					
	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)	528 200 528 200 528 200	528 200 528 200 528 200			528 200 528 200 528 200					
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 819 534</b>	<b>2 712 150</b>	<b>107 384</b>		<b>2 712 150</b>				<b>107 384</b>	
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe - zakupy inwestycyjne	1 007 534 1 007 534 49 473 958 061 1 812 000 1 812 000	900 150 900 150 6 050 894 100 1 812 000 1 812 000	107 384 107 384 43 423 63 961		900 150 900 150 6 050 894 100 1 812 000 1 812 000				107 384 107 384 43 423 63 961	
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>123 650</b>	<b>123 650</b>			<b>123 650</b>					
	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					
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>3 885 000</b>	<b>3 302 000</b>	<b>565 000</b>	<b>18 000</b>	<b>3 028 000</b>		<b>18 000</b>	<b>274 000</b>	<b>565 000</b>	
	<b>Wydatki bieżące</b> <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	<b>3 040 000</b> 3 039 800 632 540	<b>2 457 000</b> 2 457 000 234 500	<b>565 000</b> 564 800 398 040	<b>18 000</b> 18 000	<b>2 238 000</b> 2 238 000 28 000		<b>18 000</b> 18 000	<b>219 000</b> 219 000 206 500	<b>565 000</b> 564 800 398 040	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> <b>Wydatki majątkowe</b> - roboty inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	2 407 260 200 <b>845 000</b> 845 000 55 000	2 222 500 200 <b>845 000</b> 845 000 55 000	166 760 200	18 000	2 210 000 <b>790 000</b> 790 000		18 000	12 500 <b>55 000</b> 55 000	166 760 200	
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>528 000</b>	<b>528 000</b>			<b>528 000</b>					
	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					
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>145 000</b>		<b>145 000</b>						<b>145 000</b>	
	Wydatki bieżące <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	
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>629 000</b>	<b>209 000</b>	<b>420 000</b>					<b>209 000</b>	<b>420 000</b>	
	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 <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	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	
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>2 518 000</b>	<b>2 500 000</b>		<b>18 000</b>	<b>2 500 000</b>		<b>18 000</b>			
	Wydatki bieżące 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			
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>						<b>65 000</b>		
	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		
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>51 630 430</b>	<b>50 763 943</b>	<b>851 987</b>	<b>14 500</b>	<b>45 199 617</b>	<b>783 687</b>		<b>5 564 326</b>	<b>68 300</b>	<b>14 500</b>
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych Wydatki majątkowe - zakupy inwestycyjne - roboty inwestycyjne	48 051 430 45 487 114 33 610 207 11 876 907 600 800 1 251 000 712 516 3 579 000 2 849 000 730 000	47 184 943 44 621 127 32 758 265 11 862 862 600 800 1 250 500 712 516 3 579 000 2 849 000 730 000	851 987 851 487 840 842 10 645 500	14 500 14 500 11 100 3 400	41 620 617 39 129 601 28 745 339 10 384 262 528 000 1 250 500 712 516 3 579 000 2 849 000 730 000	783 687 783 687	5 564 326 5 491 526 4 012 926 1 478 600 72 800	68 300 67 800 57 155 10 645 500	14 500 11 100 3 400	
<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>5 618 503</b>	<b>4 791 516</b>	<b>826 987</b>		<b>2 334 610</b>	<b>783 687</b>		<b>2 456 906</b>	<b>43 300</b>	
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 618 503 5 618 503 5 296 503 322 000	4 791 516 4 791 516 4 469 516 322 000	826 987 826 987 826 987		2 334 610 2 334 610 2 012 610 322 000	783 687 783 687	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
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>3 104 420</b>	<b>3 104 420</b>						<b>3 104 420</b>		
	Wydatki bieżące	3 104 420	3 104 420						3 104 420		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	3 031 620	3 031 620						3 031 620		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 556 020	1 556 020						1 556 020		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 475 600	1 475 600						1 475 600		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>72 800</i>	<i>72 800</i>						<i>72 800</i>		
<b>75022</b>	<b>Rada Miejska</b>	<b>537 000</b>	<b>537 000</b>			<b>537 000</b>					
	Wydatki bieżące	537 000	537 000			537 000					
	<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>					
<b>75023</b>	<b>Urząd Miejski</b>	<b>36 355 740</b>	<b>36 355 740</b>			<b>36 355 740</b>					
	Wydatki bieżące	32 776 740	32 776 740			32 776 740					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	32 476 740	32 476 740			32 476 740					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 167 040	25 167 040			25 167 040					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 309 700	7 309 700			7 309 700					
	<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					
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>42 500</b>	<b>3 000</b>	<b>25 000</b>	<b>14 500</b>				<b>3 000</b>	<b>25 000</b>	<b>14 500</b>
	Wydatki bieżące	42 500	3 000	25 000	14 500				3 000	25 000	14 500
	<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>	
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 414 250</b>	<b>1 414 250</b>			<b>1 414 250</b>					
	Wydatki bieżące	1 414 250	1 414 250			1 414 250					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 414 250	1 414 250			1 414 250					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000	7 000			7 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 407 250	1 407 250			1 407 250					
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 560 750</b>	<b>1 560 750</b>			<b>1 560 750</b>					
	Wydatki bieżące	1 560 750	1 560 750			1 560 750					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 560 050	1 560 050			1 560 050					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 321 569	1 321 569			1 321 569					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	238 481	238 481			238 481					

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					
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 997 267</b>	<b>2 997 267</b>			<b>2 997 267</b>					
	Wydatki bieżące	2 997 267	2 997 267			2 997 267					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 267 451	1 267 451			1 267 451					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237 120	237 120			237 120					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 030 331	1 030 331			1 030 331					
	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					
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>307 991</b>		<b>307 991</b>			<b>307 991</b>				
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>21 342</b>		<b>21 342</b>			<b>21 342</b>				
	Wydatki bieżące	21 342		21 342			21 342				
	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				
<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>1 050</b>		<b>1 050</b>			<b>1 050</b>				
	Wydatki bieżące	1 050		1 050			1 050				
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 050		1 050			1 050				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 050		1 050			1 050				
<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>285 599</b>		<b>285 599</b>			<b>285 599</b>				
	Wydatki bieżące	285 599		285 599			285 599				
	Wydatki jednostek budżetowych:	103 299		103 299			103 299				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 200		31 200			31 200				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 099		72 099			72 099				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	182 300		182 300			182 300				
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>110 967</b>	<b>35 000</b>	<b>75 967</b>		<b>35 000</b>				<b>75 967</b>	
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>			<b>35 000</b>					
	Wydatki bieżące	35 000	35 000			35 000					
	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					
<b>75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>75 967</b>		<b>75 967</b>						<b>75 967</b>	
	Wydatki bieżące	75 967		75 967						75 967	
	Wydatki jednostek budżetowych:	75 967		75 967						75 967	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 967		75 967						75 967	
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>23 405 342</b>	<b>439 000</b>	<b>22 966 342</b>		<b>119 000</b>			<b>320 000</b>	<b>22 966 342</b>	
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>11 601 342</b>	<b>279 000</b>	<b>11 322 342</b>		<b>59 000</b>			<b>220 000</b>	<b>11 322 342</b>	
	Wydatki jednostek budżetowych:	11 229 342	264 000	10 965 342		44 000			220 000	10 965 342	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 892 256		9 892 256						9 892 256	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 337 086	264 000	1 073 086		44 000		220 000		1 073 086	
	Dotacje na zadania bieżące	15 000	15 000			15 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	357 000		357 000						357 000	
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>11 804 000</b>	<b>160 000</b>	<b>11 644 000</b>		<b>60 000</b>			<b>100 000</b>	<b>11 644 000</b>	
	- roboty inwestycyjne	11 644 000	0	11 644 000					0	11 644 000	
	- zakupy inwestycyjne	160 000	160 000			60 000			100 000		
<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>220 000</b>	<b>220 000</b>						<b>220 000</b>		
	Wydatki bieżące	120 000	120 000						120 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	120 000	120 000						120 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 000	120 000						120 000		
	Wydatki majątkowe	100 000	100 000						100 000		
	- zakupy inwestycyjne	100 000	100 000						100 000		
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>23 066 342</b>	<b>100 000</b>	<b>22 966 342</b>					<b>100 000</b>	<b>22 966 342</b>	
	Wydatki bieżące	11 422 342	100 000	11 322 342					100 000	11 322 342	
	Wydatki jednostek budżetowych:	11 065 342	100 000	10 965 342					100 000	10 965 342	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 892 256		9 892 256						9 892 256	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 173 086	100 000	1 073 086				100 000		1 073 086	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	357 000		357 000						357 000	
	Wydatki majątkowe	11 644 000	0	11 644 000					0	11 644 000	
	- roboty inwestycyjne	11 644 000	0	11 644 000						11 644 000	
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>66 000</b>	<b>66 000</b>			<b>66 000</b>					
	Wydatki bieżące	16 000	16 000			16 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	16 000	16 000			16 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000	16 000			16 000					
	Wydatki majątkowe	50 000	50 000			50 000					



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
	- zakupy inwestycyjne	50 000	50 000			50 000					
<b>75415</b>	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>			<b>15 000</b>					
	Wydatki bieżące	15 000	15 000			15 000					
	Dotacje na zadania bieżące	15 000	15 000			15 000					
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>38 000</b>	<b>38 000</b>			<b>38 000</b>					
	Wydatki bieżące	28 000	28 000			28 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	28 000	28 000			28 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 000	28 000			28 000					
	Wydatki majątkowe	10 000	10 000			10 000					
	- zakupy inwestycyjne	10 000	10 000			10 000					
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>264 000</b>		<b>264 000</b>						<b>264 000</b>	
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>264 000</b>		<b>264 000</b>						<b>264 000</b>	
	Wydatki bieżące	264 000		264 000						264 000	
	Wydatki jednostek budżetowych:	264 000		264 000						264 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 593		5 593						5 593	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	258 407		258 407						258 407	
<b>757</b>	<b>OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>11 887 100</b>	<b>11 887 100</b>			<b>11 887 100</b>					
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>8 700 000</b>	<b>8 700 000</b>			<b>8 700 000</b>					
	Wydatki bieżące	8 700 000	8 700 000			8 700 000					
	Wydatki na obsługę długu	8 700 000	8 700 000			8 700 000					
<b>75704</b>	<b>Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>3 187 100</b>	<b>3 187 100</b>			<b>3 187 100</b>					
	Wydatki bieżące	3 187 100	3 187 100			3 187 100					
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	3 187 100	3 187 100			3 187 100					
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>4 316 739</b>	<b>4 316 739</b>			<b>4 117 851</b>			<b>198 888</b>		
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>4 117 851</b>	<b>4 117 851</b>			<b>4 117 851</b>					
	Wydatki bieżące	3 798 170	3 798 170			3 798 170					
	Wydatki jednostek budżetowych:	3 798 170	3 798 170			3 798 170					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 798 170	3 798 170			3 798 170					

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 majątkowe - roboty inwestycyjne	319 681 319 681	319 681 319 681			319 681 319 681					
<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>198 888</b>	<b>198 888</b>						<b>198 888</b>		
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	198 888 198 888 198 888	198 888 198 888 198 888						198 888 198 888 198 888		
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>212 719 902</b>	<b>212 515 902</b>		<b>204 000</b>	<b>139 104 949</b>			<b>73 410 953</b>		<b>204 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b> Wydatki jednostek budżetowych:	<b>201 409 016</b> 171 972 566	<b>201 205 016</b> 171 768 566		<b>204 000</b> 204 000	<b>133 007 409</b> 116 666 042			<b>68 197 607</b> 55 102 524		<b>204 000</b> 204 000
	- 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 <b>Wydatki majątkowe</b> - roboty inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych - zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	140 864 721 31 107 845 21 775 000 569 300 7 092 150 <b>11 310 886</b> 9 109 640 4 341 420 2 201 246 2 179 346	140 666 921 31 101 645 21 775 000 569 300 7 092 150 <b>11 310 886</b> 9 109 640 4 341 420 2 201 246 2 179 346		197 800 6 200	94 724 612 21 941 430 13 590 000 330 900 2 420 467 <b>6 097 540</b> 6 075 640 4 341 420 21 900		45 942 309 9 160 215 8 185 000 238 400 4 671 683 <b>5 213 346</b> 3 034 000 0 2 179 346 2 179 346		197 800 6 200	
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>59 402 856</b>	<b>59 402 856</b>			<b>59 402 856</b>					
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 402 856 56 976 356 48 812 222 8 164 134 2 193 000 233 500	59 402 856 56 976 356 48 812 222 8 164 134 2 193 000 233 500			59 402 856 56 976 356 48 812 222 8 164 134 2 193 000 233 500					
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>4 118 636</b>	<b>4 118 636</b>						<b>4 118 636</b>		
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 118 636 3 258 236 2 762 166 496 070	4 118 636 3 258 236 2 762 166 496 070						4 118 636 3 258 236 2 762 166 496 070		

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
	Dotacje na zadania bieżące	850 000	850 000						850 000		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 400	10 400						10 400		
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>			<b>15 000</b>					
	Wydatki bieżące	15 000	15 000			15 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	15 000	15 000			15 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000	15 000			15 000					
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>46 297 989</b>	<b>46 297 989</b>			<b>46 297 989</b>					
	Wydatki bieżące	46 297 989	46 297 989			46 297 989					
	Wydatki jednostek budżetowych:	37 196 244	37 196 244			37 196 244					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 375 447	27 375 447			27 375 447					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 820 797	9 820 797			9 820 797					
	Dotacje na zadania bieżące	8 350 000	8 350 000			8 350 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 400	97 400			97 400					
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	654 345	654 345			654 345					
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>1 050 000</b>	<b>1 050 000</b>			<b>1 050 000</b>					
	Wydatki bieżące	1 050 000	1 050 000			1 050 000					
	Dotacje na zadania bieżące	1 050 000	1 050 000			1 050 000					
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>5 074 342</b>	<b>5 074 342</b>			<b>5 074 342</b>					
	Wydatki bieżące	5 074 342	5 074 342			5 074 342					
	Wydatki jednostek budżetowych:	4 939 342	4 939 342			4 939 342					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 919 114	4 919 114			4 919 114					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 228	20 228			20 228					
	Dotacje na zadania bieżące	135 000	135 000			135 000					
<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>204 100</b>	<b>204 100</b>						<b>204 100</b>		
	Wydatki bieżące	204 100	204 100						204 100		
	Wydatki jednostek budżetowych:	204 100	204 100						204 100		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 100	198 100						198 100		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000	6 000						6 000		
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000</b>			<b>28 000</b>					
	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					
<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>19 554 982</b>	<b>19 554 982</b>						<b>19 554 982</b>		
	Wydatki bieżące	19 554 982	19 554 982						19 554 982		
	Wydatki jednostek budżetowych:	18 746 382	18 746 382						18 746 382		

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	16 137 826	16 137 826						16 137 826		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 608 556	2 608 556						2 608 556		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	700 000	700 000						700 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	108 600	108 600						108 600		
<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>4 100 000</b>	<b>4 100 000</b>						<b>4 100 000</b>		
	Wydatki bieżące	4 100 000	4 100 000						4 100 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	4 100 000	4 100 000						4 100 000		
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>3 421 793</b>	<b>3 421 793</b>						<b>3 421 793</b>		
	Wydatki bieżące	3 421 793	3 421 793						3 421 793		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	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		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	125 000	125 000						125 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	18 400	18 400						18 400		
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>20 816 208</b>	<b>20 816 208</b>						<b>20 816 208</b>		
	Wydatki bieżące	20 816 208	20 816 208						20 816 208		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	18 646 008	18 646 008						18 646 008		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 706 498	15 706 498						15 706 498		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 939 510	2 939 510						2 939 510		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	2 100 000	2 100 000						2 100 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	70 200	70 200						70 200		
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>3 090 539</b>	<b>3 090 539</b>						<b>3 090 539</b>		
	Wydatki bieżące	3 090 539	3 090 539						3 090 539		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	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		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	20 000	20 000						20 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	19 000	19 000						19 000		
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>1 270 353</b>	<b>1 270 353</b>						<b>1 270 353</b>		
	Wydatki bieżące	1 270 353	1 270 353						1 270 353		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 266 153	1 266 153						1 266 153		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 097 923	1 097 923						1 097 923		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	168 230	168 230						168 230		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 200	4 200						4 200		
<b>80140</b>	<b>Centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>1 497 233</b>	<b>1 497 233</b>						<b>1 497 233</b>		
	Wydatki bieżące	1 497 233	1 497 233						1 497 233		

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 <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 492 533 1 232 833 259 700 4 700	1 492 533 1 232 833 259 700 4 700						1 492 533 1 232 833 259 700 4 700		
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>632 100</b>	<b>632 100</b>			<b>411 600</b>			<b>220 500</b>		
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - 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		
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 784 700</b>	<b>1 784 700</b>			<b>1 784 700</b>					
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 784 700 484 700 479 700 5 000 1 300 000	1 784 700 484 700 479 700 5 000 1 300 000			1 784 700 484 700 479 700 5 000 1 300 000					
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>4 841 432</b>	<b>4 841 432</b>			<b>4 841 432</b>					
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>Dotacje na zadania bieżące</i>	4 841 432 4 341 432 4 325 480 15 952 500 000	4 841 432 4 341 432 4 325 480 15 952 500 000			4 841 432 4 341 432 4 325 480 15 952 500 000					
<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>1 133 264</b>	<b>1 133 264</b>						<b>1 133 264</b>		
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>Dotacje na zadania bieżące</i> <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 133 264 1 113 664 903 864 209 800 17 000 2 600	1 133 264 1 113 664 903 864 209 800 17 000 2 600						1 133 264 1 113 664 903 864 209 800 17 000 2 600		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania 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
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	899 965	899 965			380 315			519 650		
	Wydatki bieżące	899 965	899 965			380 315			519 650		
	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	335 000	335 000			62 000			273 000		
80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>33 486 410</b>	<b>33 282 410</b>		<b>204 000</b>	<b>19 818 715</b>			<b>13 463 695</b>		<b>204 000</b>
	Wydatki bieżące	22 175 524	21 971 524		204 000	13 721 175			8 250 349		204 000
	Wydatki jednostek budżetowych:	15 737 419	15 533 419		204 000	11 955 053			3 578 366		204 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 031 634	10 833 834		197 800	8 494 334			2 339 500		197 800
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 705 785	4 699 585		6 200	3 460 719			1 238 866		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	6 437 805	6 437 805			1 766 122			4 671 683		
	Wydatki majątkowe	11 310 886	11 310 886			6 097 540			5 213 346		
	- roboty inwestycyjne	9 109 640	9 109 640			6 075 640			3 034 000		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	4 341 420	4 341 420			4 341 420					
	- zakupy inwestycyjne	2 201 246	2 201 246			21 900			2 179 346		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	2 179 346	2 179 346						2 179 346		
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>5 565 424</b>	<b>5 541 824</b>	<b>23 600</b>		<b>5 541 824</b>	<b>12 000</b>			<b>11 600</b>	
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 419 624</b>	<b>4 396 024</b>	<b>23 600</b>		<b>4 396 024</b>	<b>12 000</b>			<b>11 600</b>	
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 925 504	2 901 904	23 600		2 901 904	12 000			11 600	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	330 883	330 883			330 883					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 594 621	2 571 021	23 600		2 571 021	12 000			11 600	
	Dotacje na zadania bieżące	1 494 120	1 494 120			1 494 120					
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 145 800</b>	<b>1 145 800</b>			<b>1 145 800</b>					
	- roboty inwestycyjne	1 046 000	1 046 000			1 046 000					
	(w tym: dotacje)	1 000 000	1 000 000			1 000 000					

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
	- zakupy inwestycyjne (w tym: dotacje)	99 800 99 800	99 800 99 800			99 800 99 800					
<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>1 099 800</b>	<b>1 099 800</b>			<b>1 099 800</b>					
	Wydatki majątkowe	1 099 800	1 099 800			1 099 800					
	- roboty inwestycyjne (w tym: dotacje)	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000			1 000 000 1 000 000					
	- zakupy inwestycyjne (w tym: dotacje)	99 800 99 800	99 800 99 800			99 800 99 800					
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>399 000</b>	<b>399 000</b>			<b>399 000</b>					
	Wydatki bieżące	399 000	399 000			399 000					
	Wydatki jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	399 000 399 000	399 000 399 000			399 000 399 000					
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>330 000</b>	<b>330 000</b>			<b>330 000</b>					
	Wydatki bieżące	330 000	330 000			330 000					
	Wydatki jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125 000 125 000	125 000 125 000			125 000 125 000					
	Dotacje na zadania bieżące	205 000	205 000			205 000					
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>2 710 524</b>	<b>2 710 524</b>			<b>2 710 524</b>					
	Wydatki bieżące	2 664 524	2 664 524			2 664 524					
	Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 498 404 330 883 1 167 521	1 498 404 330 883 1 167 521			1 498 404 330 883 1 167 521					
	Dotacje na zadania bieżące	1 166 120	1 166 120			1 166 120					
	Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne	46 000 46 000	46 000 46 000			46 000 46 000					
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>11 600</b>		<b>11 600</b>						<b>11 600</b>	
	Wydatki bieżące	11 600		11 600						11 600	
	Wydatki jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 600 11 600		11 600 11 600						11 600 11 600	
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 014 500</b>	<b>1 002 500</b>	<b>12 000</b>		<b>1 002 500</b>	<b>12 000</b>				
	Wydatki bieżące	1 014 500	1 002 500	12 000		1 002 500	12 000				
	Wydatki jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	891 500 891 500	879 500 879 500	12 000 12 000		879 500 879 500	12 000 12 000				
	Dotacje na zadania bieżące	123 000	123 000			123 000					
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>36 962 253</b>	<b>34 608 205</b>	<b>2 354 048</b>		<b>33 841 415</b>	<b>2 348 126</b>		<b>766 790</b>	<b>5 922</b>	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowan e na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>36 570 253</b>	<b>34 216 205</b>	<b>2 354 048</b>		<b>33 449 415</b>	<b>2 348 126</b>		<b>766 790</b>	<b>5 922</b>	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>24 917 421</i>	<i>24 732 012</i>	<i>185 409</i>		<i>23 965 222</i>	<i>179 487</i>		<i>766 790</i>	<i>5 922</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 653 548	15 635 626	17 922		14 922 436	12 000		713 190	5 922	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 263 873	9 096 386	167 487		9 042 786	167 487		53 600	0	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 700 382</i>	<i>610 000</i>	<i>2 090 382</i>		<i>610 000</i>	<i>2 090 382</i>				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>8 648 247</i>	<i>8 569 990</i>	<i>78 257</i>		<i>8 569 990</i>	<i>78 257</i>				
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>304 203</i>	<i>304 203</i>			<i>304 203</i>					
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>392 000</b>	<b>392 000</b>			<b>392 000</b>					
	- roboty inwestycyjne	380 000	380 000			380 000					
	- zakupy inwestycyjne	12 000	12 000			12 000					
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>10 140 789</b>	<b>10 140 789</b>			<b>10 140 789</b>					
	Wydatki bieżące	10 128 789	10 128 789			10 128 789					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>10 096 989</i>	<i>10 096 989</i>			<i>10 096 989</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 078 229	4 078 229			4 078 229					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 018 760	6 018 760			6 018 760					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>31 800</i>	<i>31 800</i>			<i>31 800</i>					
	Wydatki majątkowe	12 000	12 000			12 000					
	- zakupy inwestycyjne	12 000	12 000			12 000					
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>3 189 957</b>	<b>1 099 575</b>	<b>2 090 382</b>		<b>1 099 575</b>	<b>2 090 382</b>				
	Wydatki bieżące	3 189 957	1 099 575	2 090 382		1 099 575	2 090 382				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>597 789</i>	<i>597 789</i>			<i>597 789</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	428 276	428 276			428 276					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	169 513	169 513			169 513					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 590 382</i>	<i>500 000</i>	<i>2 090 382</i>		<i>500 000</i>	<i>2 090 382</i>				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 786</i>	<i>1 786</i>			<i>1 786</i>					
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>5 922</b>		<b>5 922</b>						<b>5 922</b>	
	Wydatki bieżące	5 922		5 922						5 922	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>5 922</i>		<i>5 922</i>						<i>5 922</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 922		5 922						5 922	
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>182 112</b>	<b>182 112</b>	<b>0</b>		<b>182 112</b>	<b>0</b>				
	Wydatki bieżące	182 112	182 112	0		182 112	0				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>182 112</i>	<i>182 112</i>	<i>0</i>		<i>182 112</i>	<i>0</i>				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	182 112	182 112	0		182 112	0				



Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowan e na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>2 157 167</b>	<b>2 157 167</b>			<b>2 157 167</b>					
	Wydatki bieżące	2 157 167	2 157 167			2 157 167					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 157 167	2 157 167			2 157 167					
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>3 592 556</b>	<b>3 561 050</b>	<b>31 506</b>		<b>3 561 050</b>	<b>31 506</b>				
	Wydatki bieżące	3 592 556	3 561 050	31 506		3 561 050	31 506				
	Wydatki jednostek budżetowych:	668	50	618		50	618				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	668	50	618		50	618				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 591 888	3 561 000	30 888		3 561 000	30 888				
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1 664 033</b>	<b>1 664 033</b>			<b>1 664 033</b>					
	Wydatki bieżące	1 664 033	1 664 033			1 664 033					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 664 033	1 664 033			1 664 033					
<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>766 790</b>	<b>766 790</b>						<b>766 790</b>		
	Wydatki bieżące	766 790	766 790						766 790		
	Wydatki jednostek budżetowych:	766 790	766 790						766 790		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	713 190	713 190						713 190		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 600	53 600						53 600		
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>10 207 108</b>	<b>10 159 030</b>	<b>48 078</b>		<b>10 159 030</b>	<b>48 078</b>				
	Wydatki bieżące	9 827 108	9 779 030	48 078		9 779 030	48 078				
	Wydatki jednostek budżetowych:	9 687 259	9 686 550	709		9 686 550	709				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 645 137	8 645 137			8 645 137					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 042 122	1 041 413	709		1 041 413	709				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 849	92 480	47 369		92 480	47 369				
	Wydatki majątkowe	380 000	380 000			380 000					
	- roboty inwestycyjne	380 000	380 000			380 000					
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>3 368 406</b>	<b>3 190 246</b>	<b>178 160</b>		<b>3 190 246</b>	<b>178 160</b>				
	Wydatki bieżące	3 368 406	3 190 246	178 160		3 190 246	178 160				
	Wydatki jednostek budżetowych:	3 347 406	3 169 246	178 160		3 169 246	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	1 646 368	1 480 208	166 160		1 480 208	166 160				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000	21 000			21 000					
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>			<b>900 000</b>					
	Wydatki bieżące	900 000	900 000			900 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900 000	900 000			900 000					
<b>85232</b>	<b>Centra integracji społecznej</b>	<b>27 650</b>	<b>27 650</b>			<b>27 650</b>					
	Wydatki bieżące	27 650	27 650			27 650					

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania 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:	27 650	27 650			27 650					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 650	27 650			27 650					
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>759 763</b>	<b>759 763</b>			<b>759 763</b>					
	Wydatki bieżące	759 763	759 763			759 763					
	Wydatki jednostek budżetowych:	204 836	204 836			204 836					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 756	81 756			81 756					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	123 080	123 080			123 080					
	Dotacje na zadania bieżące	110 000	110 000			110 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 724	140 724			140 724					
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	304 203	304 203			304 203					
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>4 160 688</b>	<b>3 741 053</b>	<b>419 635</b>		<b>278 584</b>			<b>3 462 469</b>	<b>419 635</b>	
	Wydatki bieżące	4 160 688	3 741 053	419 635		278 584			3 462 469	419 635	
	Wydatki jednostek budżetowych:	657 990	256 978	401 012		19 518			237 460	401 012	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	472 232	234 660	237 572					234 660	237 572	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	185 758	22 318	163 440		19 518			2 800	163 440	
	Dotacje na zadania bieżące	3 225 009	3 225 009						3 225 009		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 523	58 900	18 623		58 900				18 623	
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	200 166	200 166			200 166					
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>245 189</b>	<b>245 189</b>						<b>245 189</b>		
	Wydatki bieżące	245 189	245 189						245 189		
	Dotacje na zadania bieżące	245 189	245 189						245 189		
<b>85321</b>	<b>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>638 472</b>	<b>237 460</b>	<b>401 012</b>					<b>237 460</b>	<b>401 012</b>	
	Wydatki bieżące	638 472	237 460	401 012					237 460	401 012	
	Wydatki jednostek budżetowych:	638 472	237 460	401 012					237 460	401 012	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	472 232	234 660	237 572					234 660	237 572	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	166 240	2 800	163 440					2 800	163 440	
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>2 979 820</b>	<b>2 979 820</b>						<b>2 979 820</b>		
	Wydatki bieżące	2 979 820	2 979 820						2 979 820		
	Dotacje na zadania bieżące	2 979 820	2 979 820						2 979 820		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowan e na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>97 041</b>	<b>78 418</b>	<b>18 623</b>		<b>78 418</b>				<b>18 623</b>	
	Wydatki bieżące	97 041	78 418	18 623		78 418				18 623	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>19 518</i>	<i>19 518</i>			<i>19 518</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 518	19 518			19 518					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>77 523</i>	<i>58 900</i>	<i>18 623</i>		<i>58 900</i>				<i>18 623</i>	
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>200 166</b>	<b>200 166</b>			<b>200 166</b>					
	Wydatki bieżące	200 166	200 166			200 166					
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>200 166</i>	<i>200 166</i>			<i>200 166</i>					
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>26 715 841</b>	<b>26 715 841</b>			<b>4 369 441</b>			<b>22 346 400</b>		
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>26 715 841</b>	<b>26 715 841</b>			<b>4 369 441</b>			<b>22 346 400</b>		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>22 409 611</i>	<i>22 409 611</i>			<i>3 863 911</i>			<i>18 545 700</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 599 221	18 599 221			3 667 481			14 931 740		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 810 390	3 810 390			196 430			3 613 960		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 851 000</i>	<i>3 851 000</i>			<i>151 000</i>			<i>3 700 000</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>455 230</i>	<i>455 230</i>			<i>354 530</i>			<i>100 700</i>		
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>3 952 001</b>	<b>3 952 001</b>			<b>3 758 922</b>			<b>193 079</b>		
	Wydatki bieżące	3 952 001	3 952 001			3 758 922			193 079		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>3 945 601</i>	<i>3 945 601</i>			<i>3 752 522</i>			<i>193 079</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 749 549	3 749 549			3 563 670			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>					
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>8 144 473</b>	<b>8 144 473</b>						<b>8 144 473</b>		
	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>		
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>555 700</b>	<b>555 700</b>			<b>120 000</b>			<b>435 700</b>		
	Wydatki bieżące	555 700	555 700			120 000			435 700		
	<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>120 000</i>			<i>400 000</i>		
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne</b>	<b>2 116 842</b>	<b>2 116 842</b>						<b>2 116 842</b>		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowan e na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki bieżące	2 116 842	2 116 842						2 116 842		
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 111 342	2 111 342						2 111 342		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 814 542	1 814 542						1 814 542		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	296 800	296 800						296 800		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500	5 500						5 500		
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego - Pałac Młodzieży</b>	<b>2 436 462</b>	<b>2 436 462</b>						<b>2 436 462</b>		
	Wydatki bieżące	2 436 462	2 436 462						2 436 462		
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 428 962	2 428 962						2 428 962		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 113 682	2 113 682						2 113 682		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	315 280	315 280						315 280		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500	7 500						7 500		
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>4 152 634</b>	<b>4 152 634</b>						<b>4 152 634</b>		
	Wydatki bieżące	4 152 634	4 152 634						4 152 634		
	Wydatki jednostek budżetowych:	4 139 534	4 139 534						4 139 534		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 701 249	2 701 249						2 701 249		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 438 285	1 438 285						1 438 285		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 100	13 100						13 100		
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>303 130</b>	<b>303 130</b>			<b>303 130</b>					
	Wydatki bieżące	303 130	303 130			303 130					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	303 130	303 130			303 130					
<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>			<b>45 000</b>			<b>45 000</b>		
	Wydatki bieżące	90 000	90 000			45 000			45 000		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000	90 000			45 000			45 000		
<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>365 534</b>	<b>365 534</b>						<b>365 534</b>		
	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		
<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</b>	<b>3 300 000</b>	<b>3 300 000</b>						<b>3 300 000</b>		
	Wydatki bieżące	3 300 000	3 300 000						3 300 000		
	Dotacje na zadania bieżące	3 300 000	3 300 000						3 300 000		
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>46 000</b>	<b>46 000</b>						<b>46 000</b>		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowan e na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki bieżące	46 000	46 000						46 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	46 000	46 000						46 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 000	46 000						46 000		
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 253 065</b>	<b>1 253 065</b>			<b>142 389</b>			<b>1 110 676</b>		
	Wydatki bieżące	1 253 065	1 253 065			142 389			1 110 676		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 221 565	1 221 565			111 389			1 110 176		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	733 883	733 883			103 811			630 072		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	487 682	487 682			7 578			480 104		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	31 000	31 000			31 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	500	500						500		
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>90 189 230</b>	<b>20 102 112</b>	<b>70 087 118</b>		<b>14 139 381</b>	<b>69 123 118</b>		<b>5 962 731</b>	<b>964 000</b>	
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>89 977 230</b>	<b>19 890 112</b>	<b>70 087 118</b>		<b>13 927 381</b>	<b>69 123 118</b>		<b>5 962 731</b>	<b>964 000</b>	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	15 872 065	13 358 694	2 513 371		11 116 101	2 504 011		2 242 593	9 360	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 870 558	9 795 398	2 075 160		8 645 708	2 075 160		1 149 690		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 001 507	3 563 296	438 211		2 470 393	428 851		1 092 903	9 360	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	3 697 938	3 697 938			2 500 000			1 197 938		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	70 407 227	2 833 480	67 573 747		311 280	66 619 107		2 522 200	954 640	
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>212 000</b>	<b>212 000</b>			<b>212 000</b>					
	- roboty inwestycyjne	200 000	200 000			200 000					
	- zakupy inwestycyjne	12 000	12 000			12 000					
<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>42 665 000</b>	<b>182 000</b>	<b>42 483 000</b>		<b>182 000</b>	<b>42 483 000</b>				
	Wydatki bieżące	42 665 000	182 000	42 483 000		182 000	42 483 000				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	819 245	182 000	637 245		182 000	637 245				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	515 080		515 080			515 080				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	304 165	182 000	122 165		182 000	122 165				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	41 845 755		41 845 755			41 845 755				
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>25 208 203</b>	<b>1 195 832</b>	<b>24 012 371</b>		<b>1 195 832</b>	<b>24 012 371</b>				
	Wydatki bieżące	25 208 203	1 195 832	24 012 371		1 195 832	24 012 371				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	2 482 971	913 952	1 569 019		913 952	1 569 019				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 076 682	516 602	1 560 080		516 602	1 560 080				

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	406 289	397 350	8 939		397 350	8 939				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	22 725 232	281 880	22 443 352		281 880	22 443 352				
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>2 583 549</b>	<b>225 549</b>	<b>2 358 000</b>		<b>225 549</b>	<b>2 330 000</b>			<b>28 000</b>	
	Wydatki bieżące	2 583 549	225 549	2 358 000		225 549	2 330 000			28 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	225 549	225 549			225 549					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	211 106	211 106			211 106					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 443	14 443			14 443					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 358 000		2 358 000			2 330 000			28 000	
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 747</b>		<b>2 747</b>			<b>2 747</b>				
	Wydatki bieżące	2 747		2 747			2 747				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	2 747		2 747			2 747				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 747		2 747			2 747				
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>12 535 500</b>	<b>12 535 500</b>			<b>12 535 500</b>					
	Wydatki bieżące	12 323 500	12 323 500			12 323 500					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	9 794 100	9 794 100			9 794 100					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 918 000	7 918 000			7 918 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 876 100	1 876 100			1 876 100					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	2 500 000	2 500 000			2 500 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	29 400	29 400			29 400					
	Wydatki majątkowe	212 000	212 000			212 000					
	- roboty inwestycyjne	200 000	200 000			200 000					
	- zakupy inwestycyjne	12 000	12 000			12 000					
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>4 556 163</b>	<b>3 705 163</b>	<b>851 000</b>					<b>3 705 163</b>	<b>851 000</b>	
	Wydatki bieżące	4 556 163	3 705 163	851 000					3 705 163	851 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	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	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 242 490	2 400 000	842 490					2 400 000	842 490	
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>	<b>2 304 568</b>	<b>2 219 568</b>	<b>85 000</b>					<b>2 219 568</b>	<b>85 000</b>	
	Wydatki bieżące	2 304 568	2 219 568	85 000					2 219 568	85 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	900 280	899 430	850					899 430	850	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 270	333 270						333 270		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania 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	567 010	566 160	850					566 160	850	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 197 938	1 197 938						1 197 938		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	206 350	122 200	84 150					122 200	84 150	
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>295 000</b>		<b>295 000</b>			<b>295 000</b>				
	Wydatki bieżące	295 000		295 000			295 000				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	295 000		295 000			295 000				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	295 000		295 000			295 000				
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>38 500</b>	<b>38 500</b>			<b>500</b>			<b>38 000</b>		
	Wydatki bieżące	38 500	38 500			500			38 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	38 500	38 500			500			38 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 500	38 500			500			38 000		
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>59 707 637</b>	<b>59 707 637</b>			<b>50 987 637</b>			<b>8 720 000</b>		
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>42 257 657</b>	<b>42 257 657</b>			<b>33 537 657</b>			<b>8 720 000</b>		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	42 257 657	42 257 657			33 537 657			8 720 000		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	509 176	509 176			509 176					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 748 481	41 748 481			33 028 481			8 720 000		
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>17 449 980</b>	<b>17 449 980</b>			<b>17 449 980</b>					
	- roboty inwestycyjne	17 449 980	17 449 980			17 449 980					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	10 851 230	10 851 230			10 851 230					
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>5 990 000</b>	<b>5 990 000</b>			<b>3 190 000</b>			<b>2 800 000</b>		
	Wydatki bieżące	5 990 000	5 990 000			3 190 000			2 800 000		
	<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		
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>21 359 157</b>	<b>21 359 157</b>			<b>21 209 157</b>			<b>150 000</b>		
	Wydatki bieżące	20 735 957	20 735 957			20 585 957			150 000		
	<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					
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>5 100 000</b>	<b>5 100 000</b>			<b>2 450 000</b>			<b>2 650 000</b>		
	Wydatki bieżące	5 100 000	5 100 000			2 450 000			2 650 000		

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:	5 100 000	5 100 000			2 450 000			2 650 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 100 000	5 100 000			2 450 000			2 650 000		
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>2 642 380</b>	<b>2 642 380</b>			<b>1 842 380</b>			<b>800 000</b>		
	Wydatki bieżące	2 487 000	2 487 000			1 687 000			800 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 487 000	2 487 000			1 687 000			800 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 487 000	2 487 000			1 687 000			800 000		
	Wydatki majątkowe	155 380	155 380			155 380					
	- roboty inwestycyjne	155 380	155 380			155 380					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	109 380	109 380			109 380					
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>1 336 200</b>	<b>1 336 200</b>			<b>1 336 200</b>					
	Wydatki bieżące	1 336 200	1 336 200			1 336 200					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 336 200	1 336 200			1 336 200					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 336 200	1 336 200			1 336 200					
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>6 055 000</b>	<b>6 055 000</b>			<b>3 735 000</b>			<b>2 320 000</b>		
	Wydatki bieżące	5 363 000	5 363 000			3 043 000			2 320 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	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	692 000	692 000			692 000					
	- roboty inwestycyjne	692 000	692 000			692 000					
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>344 500</b>	<b>344 500</b>			<b>344 500</b>					
	Wydatki bieżące	344 500	344 500			344 500					
	Wydatki jednostek budżetowych:	344 500	344 500			344 500					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	344 500	344 500			344 500					
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 880 400</b>	<b>16 880 400</b>			<b>16 880 400</b>					
	Wydatki bieżące	901 000	901 000			901 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	901 000	901 000			901 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	901 000	901 000			901 000					
	Wydatki majątkowe	15 979 400	15 979 400			15 979 400					
	- roboty inwestycyjne	15 979 400	15 979 400			15 979 400					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	10 741 850	10 741 850			10 741 850					



Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowan e na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>27 498 273</b>	<b>27 498 273</b>			<b>10 779 900</b>			<b>16 718 373</b>		
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>23 295 870</b>	<b>23 295 870</b>			<b>7 270 500</b>			<b>16 025 370</b>		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>409 100</i>	<i>409 100</i>			<i>409 100</i>			<i>0</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0			0			0		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	409 100	409 100			409 100					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>22 806 770</i>	<i>22 806 770</i>			<i>6 781 400</i>			<i>16 025 370</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>80 000</i>	<i>80 000</i>			<i>80 000</i>					
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 202 403</b>	<b>4 202 403</b>			<b>3 509 400</b>			<b>693 003</b>		
	- zakupy inwestycyjne	166 000	166 000			148 000			18 000		
	(w tym: dotacje)	166 000	166 000			148 000			18 000		
	- roboty inwestycyjne	4 036 403	4 036 403			3 361 400			675 003		
	(w tym: dotacje)	3 801 400	3 801 400			3 361 400			440 000		
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>586 500</b>	<b>586 500</b>			<b>586 500</b>					
	Wydatki bieżące	486 500	486 500			486 500					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>46 500</i>	<i>46 500</i>			<i>46 500</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 500	46 500			46 500					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>360 000</i>	<i>360 000</i>			<i>360 000</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>80 000</i>	<i>80 000</i>			<i>80 000</i>					
	Wydatki majątkowe	100 000	100 000			100 000					
	- zakupy inwestycyjne	100 000	100 000			100 000					
	(w tym: dotacje)	100 000	100 000			100 000					
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>3 912 600</b>	<b>3 912 600</b>						<b>3 912 600</b>		
	Wydatki bieżące	3 912 600	3 912 600						3 912 600		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 912 600</i>	<i>3 912 600</i>						<i>3 912 600</i>		
<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>5 451 255</b>	<b>5 451 255</b>						<b>5 451 255</b>		
	Wydatki bieżące	5 244 600	5 244 600						5 244 600		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>5 244 600</i>	<i>5 244 600</i>						<i>5 244 600</i>		
	Wydatki majątkowe	206 655	206 655						206 655		
	- roboty inwestycyjne	206 655	206 655						206 655		
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>7 796 800</b>	<b>7 796 800</b>			<b>7 796 800</b>					
	Wydatki bieżące	4 405 400	4 405 400			4 405 400					

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowan e na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	4 405 400	4 405 400			4 405 400					
	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					
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>6 047 470</b>	<b>6 047 470</b>			<b>2 034 000</b>			<b>4 013 470</b>		
	Wydatki bieżące	5 691 470	5 691 470			2 016 000			3 675 470		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	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		
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>3 341 048</b>	<b>3 341 048</b>						<b>3 341 048</b>		
	Wydatki bieżące	3 192 700	3 192 700						3 192 700		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	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		
<b>92120</b>	<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>			<b>10 000</b>					
	Wydatki bieżące	10 000	10 000			10 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>			<i>10 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	10 000			10 000					
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>352 600</b>	<b>352 600</b>			<b>352 600</b>					
	Wydatki bieżące	352 600	352 600			352 600					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>352 600</i>	<i>352 600</i>			<i>352 600</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0			0					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	352 600	352 600			352 600					
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>14 811 180</b>	<b>14 811 180</b>			<b>14 811 180</b>					
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 976 180</b>	<b>13 976 180</b>			<b>13 976 180</b>					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>6 256 180</i>	<i>6 256 180</i>			<i>6 256 180</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000			2 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 254 180	6 254 180			6 254 180					
	<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
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 000	140 000			140 000					
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>835 000</b>	<b>835 000</b>			<b>835 000</b>					
	- roboty inwestycyjne	35 000	35 000			35 000					
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	800 000	800 000			800 000					
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>7 034 200</b>	<b>7 034 200</b>			<b>7 034 200</b>					
	Wydatki bieżące	6 199 200	6 199 200			6 199 200					
	Wydatki jednostek budżetowych:	6 199 200	6 199 200			6 199 200					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 199 200	6 199 200			6 199 200					
	Wydatki majątkowe	835 000	835 000			835 000					
	- roboty inwestycyjne	35 000	35 000			35 000					
	- wniesienie wkładów do spółek prawa	800 000	800 000			800 000					
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>7 580 000</b>	<b>7 580 000</b>			<b>7 580 000</b>					
	Wydatki bieżące	7 580 000	7 580 000			7 580 000					
	Dotacje na zadania bieżące	7 580 000	7 580 000			7 580 000					
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>196 980</b>	<b>196 980</b>			<b>196 980</b>					
	Wydatki bieżące	196 980	196 980			196 980					
	Wydatki jednostek budżetowych:	56 980	56 980			56 980					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000			2 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 980	54 980			54 980					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 000	140 000			140 000					
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>661 414 171</b>	<b>563 105 176</b>	<b>98 072 495</b>	<b>236 500</b>	<b>392 499 669</b>	<b>72 624 345</b>	<b>18 000</b>	<b>170 605 507</b>	<b>25 448 150</b>	<b>218 500</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>552 425 108</b>	<b>465 760 113</b>	<b>86 428 495</b>	<b>236 500</b>	<b>331 464 338</b>	<b>72 624 345</b>	<b>18 000</b>	<b>134 295 775</b>	<b>13 804 150</b>	<b>218 500</b>
	Wydatki jednostek budżetowych:	378 730 533	362 366 547	16 127 486	236 500	268 451 566	3 654 299	18 000	93 914 981	12 473 187	218 500
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236 685 367	222 913 210	13 563 257	208 900	155 722 195	2 923 296		67 191 015	10 639 961	208 900
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	142 045 166	139 453 337	2 564 229	27 600	112 729 371	731 003	18 000	26 723 966	1 833 226	9 600
	Dotacje na zadania bieżące	70 876 019	68 785 637	2 090 382		36 379 520	2 090 382		32 406 117		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 180 727	13 970 100	68 210 627		11 108 800	66 879 664		2 861 300	1 330 963	
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	8 750 729	8 750 729			3 637 352			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					
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>108 989 063</b>	<b>97 345 063</b>	<b>11 644 000</b>		<b>61 035 331</b>			<b>36 309 732</b>	<b>11 644 000</b>	
	- zakupy inwestycyjne	7 282 046	7 282 046			5 084 700			2 197 346		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>(w tym: dotacje)</i>	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	100 707 017	89 063 017	11 644 000		55 150 631			33 912 386	11 644 000	
	<i>(w tym: dotacje)</i>	5 329 600	5 329 600			4 889 600			440 000		
	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 31.05.2019

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	79 446 367	46 585 790	46 585 790			32 860 577	32 860 577			
630	TURYSTYKA	165 000	165 000	165 000							
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 371 384	6 264 000	6 264 000			107 384			107 384	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 885 000	3 046 000	3 028 000		18 000	839 000	274 000		565 000	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	51 630 430	45 983 304	45 199 617	783 687		5 647 126	5 564 326	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	23 405 342	119 000	119 000			23 286 342	320 000		22 966 342	
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	4 316 739	4 117 851	4 117 851			198 888	198 888			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	212 719 902	139 104 949	139 104 949			73 614 953	73 410 953			204 000
851	OCHRONA ZDROWIA	5 565 424	5 553 824	5 541 824	12 000		11 600			11 600	
852	POMOC SPOŁECZNA	36 962 252	36 189 540	33 841 415	2 348 125		772 712	766 790		5 922	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 160 688	278 584	278 584			3 882 104	3 462 469	2 979 820	419 635	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	26 715 841	4 369 441	4 369 441			22 346 400	22 346 400			
855	RODZINA	90 189 230	83 262 499	14 139 381	69 123 118		6 926 731	5 962 731		964 000	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	59 707 637	50 987 637	50 987 637			8 720 000	8 720 000			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	27 498 273	10 779 900	10 779 900			16 718 373	16 718 373			
926	KULTURA FIZYCZNA	14 811 180	14 811 180	14 811 180							
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>661 414 171</b>	<b>465 142 014</b>	<b>392 499 669</b>	<b>72 624 345</b>	<b>18 000</b>	<b>196 272 157</b>	<b>170 605 507</b>	<b>3 052 620</b>	<b>25 448 150</b>	<b>218 500</b>

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

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

stan na 31.05.2019

w złotych

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

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

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

stan na 31.05.2019

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan
1	2	3	4
<b>I. Dochody ogółem:</b>	<b>624 614 171,70</b>	<b>III. Wydatki ogółem:</b>	<b>661 414 171,70</b>
- wynik (I - III) (deficyt)	<b>-36 800 000,00</b>		
<b>bieżące</b>	<b>565 557 047,70</b>	<b>bieżące</b>	<b>552 425 108,70</b>
- wynik (budżetu bieżącego)	13 131 939,00		
<b>majątkowe</b>	<b>59 057 124,00</b>	<b>majątkowe</b>	<b>108 989 063,00</b>
<b>II. Przychody</b>	<b>62 156 500,00</b>	<b>IV. Rozchody</b>	<b>25 356 500,00</b>
- obligacje	35 000 000,00	- spłata kredytów i pożyczek	4 937 500,00
- wolne środki	26 471 500,00	- wykup obligacji	17 700 000,00
- spłata udzielonych pożyczek	685 000,00	- udzielone pożyczki	2 719 000,00
<b>OGÓŁEM BUDŻET (I+II)</b>	<b>686 770 671,70</b>	<b>OGÓŁEM BUDŻET (III+IV)</b>	<b>686 770 671,70</b>

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

stan na 31.05.2019

w złotych

Dział Rozdział +	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>49 422,92</b>	<b>49 422,92</b>
01095	Pozostała działalność	2010	49 422,92	49 422,92
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>783 687,09</b>	<b>783 687,09</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	2010	783 687,09	783 687,09
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		<b>307 991,00</b>	<b>307 991,00</b>
75101	Urzędy naczelnych 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 referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2010	1 050,00	1 050,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	2010	285 599,00	285 599,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>
85195	Pozostała działalność	2010	12 000,00	12 000,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>2 348 125,73</b>	<b>2 348 125,73</b>
85203	Ośrodki wsparcia	2010	2 090 382,00	2 090 382,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2010	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	2010	31 505,73	31 505,73
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2010	48 078,00	48 078,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2010	178 160,00	178 160,00



Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>		<b>69 123 118,13</b>	<b>69 123 118,13</b>
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	24 012 371,13	24 012 371,13
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
<b>OGÓŁEM</b>			<b>72 624 344,87</b>	<b>72 624 344,87</b>

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

stan na 31.05.2019

w złotych

Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>107 384,00</b>	<b>107 384,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2110	107 384,00	107 384,00
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>565 000,00</b>	<b>565 000,00</b>
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2110	145 000,00	145 000,00
71015	Nadzór budowlany	2110	420 000,00	420 000,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>68 300,00</b>	<b>68 300,00</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	2110	43 300,00	43 300,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	2110	25 000,00	25 000,00
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>		<b>75 967,00</b>	<b>75 967,00</b>
75295	Pozostała działalność	2110	75 967,00	75 967,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		<b>22 966 342,00</b>	<b>22 966 342,00</b>
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2110	20 322 342,00	20 322 342,00
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	2 644 000,00	2 644 000,00
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>		<b>264 000,00</b>	<b>264 000,00</b>
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2110	264 000,00	264 000,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>11 600,00</b>	<b>11 600,00</b>
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (za dzieci z placówek opiekuńczo - wychowawczych)	2110	11 600,00	11 600,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>5 922,00</b>	<b>5 922,00</b>
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2110	5 922,00	5 922,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>419 635,83</b>	<b>419 635,83</b>
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2110	401 012,50	401 012,50
85334	Pomoc dla repatriantów		18 623,33	18 623,33

Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>		<b>964 000,00</b>	<b>964 000,00</b>
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
<b>OGÓŁEM</b>			<b>25 448 150,83</b>	<b>25 448 150,83</b>

Załącznik nr 8 do Uchwały  
Nr XLVIII/695 /2018  
Rady Miejskiej w Koszalinie  
z dnia 20 września 2018 roku

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

stan na 31.05.2019

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	3	4
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>18 000</b>	<b>18 000</b>
71035	Cmentarze	2020	18 000	18 000
<b>OGÓŁEM</b>			<b>18 000</b>	<b>18 000</b>

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

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

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	3	4
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>14 500</b>	<b>14 500</b>
75045	Kwalifikacja wojskowa	2120	14 500	14 500
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>204 000</b>	<b>204 000</b>
80195	Pozostała działalność		204 000	204 000
<b>OGÓŁEM</b>			<b>218 500</b>	<b>218 500</b>

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

stan na 31.05.2019

w złotych

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

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

stan na 31.05.2019 r.

w złotych

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DZIAŁY								OGÓŁEM
		600	700	750	801	854	900	921	926	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
1	<i>R.O. BUKOWE</i>			13 100			46 000	12 600	1 200	<b>72 900</b>
2	<i>R.O. JAMNO - ŁABUSZ</i>		28 200	33 700				10 100	900	<b>72 900</b>
3	<i>R.O. JEDLINY</i>	46 000	1 900	7 200			2 000	13 700	2 100	<b>72 900</b>
4	<i>R.O. T.KOTARBIŃSKIEGO</i>	33 000	3 000	7 300				29 600		<b>72 900</b>
5	<i>R.O.LECHITÓW</i>	107 000		8 820				10 800	3 780	<b>130 400</b>
6	<i>R.O. LUBIATOWO</i>			8 300			160 400	5 200	1 500	<b>175 400</b>
7	<i>R.O. MORSKIE</i>	19 000	2 400	6 700			0	37 800	7 000	<b>72 900</b>
8	<i>R.O. NA SKARPIE</i>			10 600			80 000	35 900		<b>126 500</b>
9	<i>R.O. NOWOBRAMSKIE</i>			11 600			59 100	11 500	6 000	<b>88 200</b>
10	<i>R.O. RADUSZKA</i>	2 500		5 600	3 600		74 200	21 000		<b>106 900</b>
11	<i>R.O.ROKOSOWO</i>			24 800		0	71 200	15 000	1 400	<b>112 400</b>
12	<i>R.O.J.J. ŚNIADECKICH</i>	59 000	4 000	12 850				11 550	2 000	<b>89 400</b>
13	<i>R.O. ŚRÓDMIEŚCIE</i>	0	2 700	23 100		0	27 000	35 800		<b>88 600</b>
14	<i>R.O.TYSIĄCLECIA</i>		3 500	20 100			23 000	32 500	3 800	<b>82 900</b>
15	<i>R.O. UNII EUROPEJSKIEJ</i>		1 500	14 500			91 500	9 000	2 400	<b>118 900</b>
16	<i>R.O. M. WAŃKOWICZA</i>	50 000	3 000	11 500		0		25 900	2 900	<b>93 300</b>
17	<i>R.O. WSPÓLNY DOM</i>	0		26 300			186 000	35 000		<b>247 300</b>
<b>OGÓŁEM</b>		<b>316 500</b>	<b>50 200</b>	<b>246 070</b>	<b>3 600</b>	<b>0</b>	<b>820 400</b>	<b>352 950</b>	<b>34 980</b>	<b>1 824 700</b>

**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 31.05.2019 r.

w złotych

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

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

stan na 31.05.2019

w złotych

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



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

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

stan na 31.05.2019

w złotych

<b>Dział</b>		<b>DOCHODY</b>	<b>WYDATKI</b>
<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>		
<b>§</b>			
1	2	3	4
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>17 516 165</b>	<b>19 007 157</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>17 516 165</b>	<b>19 007 157</b>
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 516 165	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		384 100
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		31 600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		73 026
4120	Składki na FP		10 450
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		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
<b>OGÓŁEM</b>		<b>17 516 165</b>	<b>19 007 157</b>

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

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

stan na 31.05.2019 r.

w złotych

<b>Dział Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>WYDATKI</b>
1	2	3	4
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>554 100</b>	<b>554 100</b>
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>209 600</b>
4300	Zakup usług pozostałych		209 600
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>554 100</b>	<b>344 500</b>
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000	
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100	
0690	Wpływy z różnych opłat ( <i>w tym: 50 tys. zł wycinka drzew - ZDiT</i> )	504 000	
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - ZDiT	40 000	
0920	Pozostałe odsetki	4 000	
4190	Nagrody konkursowe		6 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 500
4300	Zakup usług pozostałych		273 500
<b>O G Ó Ł E M</b>		<b>554 100</b>	<b>554 100</b>

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

stan na 31.05.2019

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
<b>DOTACJE CELOWE</b>		<b>8 858 020</b>	<b>5 347 400</b>	<b>3 510 620</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>	
<b>60002</b>	<b>Infrastruktura kolejowa</b>			
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	210 000	210 000	
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>			
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	528 200	528 200	
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>72 800</b>		<b>72 800</b>
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	72 800		72 800
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 099 800</b>	<b>1 099 800</b>	<b>0</b>
<b>851</b>	<b>Szpitala ogólne</b>			
6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 099 800	1 099 800	
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 979 820</b>		<b>2 979 820</b>
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 979 820		2 979 820
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>3 967 400</b>	<b>3 509 400</b>	<b>458 000</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe działania z zakresu kultury</b>			
6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	100 000	
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</b>			

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	
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>			
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	356 000	18 000	338 000
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>			
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	120 000		120 000
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>		<b>22 446 770</b>	<b>6 421 400</b>	<b>16 025 370</b>
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>22 446 770</b>	<b>6 421 400</b>	<b>16 025 370</b>
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 912 600		3 912 600
<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 244 600		5 244 600
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</b>			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 405 400	4 405 400	
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 691 470	2 016 000	3 675 470
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 192 700		3 192 700
<b>DOTACJE PRZEDMIOTOWE</b>		<b>2 900 000</b>	<b>2 900 000</b>	
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 900 000</b>	<b>2 900 000</b>	
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>			
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 900 000	2 900 000	
<b>OGÓŁEM</b>		<b>34 204 790</b>	<b>14 668 800</b>	<b>19 535 990</b>
z tego:				
<i>dotacje na działalność bieżącą</i>		<i>28 609 390</i>	<i>9 531 400</i>	<i>19 077 990</i>
<i>dotacje na działalność inwestycyjną</i>		<i>5 595 400</i>	<i>5 137 400</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 31.05.2019

w złotych

<b>Dział Rozdz</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>GMINA</b>	<b>POWIAT</b>
1	2	3	4	5
<b>DOTACJE CELOWE</b>		<b>16 426 440</b>	<b>15 228 502</b>	<b>1 197 938</b>
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	20 000	
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>528 000</b>	<b>528 000</b>	
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>528 000</b>	<b>528 000</b>	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	465 000	465 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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	
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	
<b>75415</b>	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000	15 000	
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 494 120</b>	<b>1 494 120</b>	
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>205 000</b>	<b>205 000</b>	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	29 000	29 000	

<b>Dział Rozdz</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>GMINA</b>	<b>POWIAT</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	176 000	176 000	
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 166 120</b>	<b>1 166 120</b>	
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	43 000	43 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 123 120	1 123 120	
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>123 000</b>	<b>123 000</b>	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000	5 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	118 000	118 000	
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 700 382</b>	<b>2 700 382</b>	
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 590 382</b>	<b>2 590 382</b>	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 156 650	1 156 650	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 433 732	1 433 732	
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000	5 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	105 000	105 000	
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>31 000</b>	<b>31 000</b>	
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 000	31 000	
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>3 697 938</b>	<b>2 500 000</b>	<b>1 197 938</b>
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	384 000	384 000	

<b>Dział Rozdz</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>GMINA</b>	<b>POWIAT</b>
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	
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 197 938		1 197 938
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>360 000</b>	<b>360 000</b>	
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>360 000</b>	<b>360 000</b>	
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	
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>7 580 000</b>	<b>7 580 000</b>	
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>7 580 000</b>	<b>7 580 000</b>	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 280 000	5 280 000	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 300 000	2 300 000	
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>		<b>25 840 189</b>	<b>13 710 000</b>	<b>12 130 189</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>21 775 000</b>	<b>13 590 000</b>	<b>8 185 000</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 193 000	2 193 000	
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	850 000		850 000
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>8 350 000</b>	<b>8 350 000</b>	
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	150 000	150 000	

<b>Dział Rozdz</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>GMINA</b>	<b>POWIAT</b>
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 050 000	1 050 000	
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	135 000	135 000	
<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>700 000</b>		<b>700 000</b>
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	700000		700 000
<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 100 000		4 100 000
<b>80117</b>	<b>Branzowe szkoły I i II stopnia</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	125 000		125 000
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 100 000		2 100 000
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000		20 000
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 000	1 300 000	
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000	500 000	
<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 000		17 000



Dział Rozdz	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
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	335 000	62 000	273 000
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	63 000		63 000
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>245 189</b>		<b>245 189</b>
85311	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>			
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	245 189		245 189
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>3 820 000</b>	<b>120 000</b>	<b>3 700 000</b>
85404	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	520 000	120 000	400 000
85419	<b>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 300 000		3 300 000
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>42 266 629</b>	<b>28 938 502</b>	<b>13 328 127</b>
	z tego:			
	<b>dotacje na działalność bieżącą</b>	<b>42 266 629</b>	<b>28 938 502</b>	<b>13 328 127</b>

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

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

stan na 31.05.2019 r.

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY					KOSZTY OGÓŁEM	Stan środków obrotowych na koniec roku
		OGÓŁEM	z tego:		z tego:			
			PRZYCHODY WŁASNE	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA	na wydatki bieżące	na inwestycje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zarząd Budynków Mieszkalnych	-40 271,97	41 422 200	37 994 000	3 428 200	2 900 000	528 200	41 422 200	-40 271,97
<b>OGÓŁEM</b>	<b>-40 271,97</b>	<b>41 422 200</b>	<b>37 994 000</b>	<b>3 428 200</b>	<b>2 900 000</b>	<b>528 200</b>	<b>41 422 200</b>	<b>-40 271,97</b>