

## PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2019 ROK

według klasyfikacji budżetowej

stan na 30.04.2019

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>9 990 300</b>	<b>4 226 300</b>			<b>4 226 300</b>	<b>5 764 000</b>			<b>5 764 000</b>
	Bieżące, w tym: <i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł</i>	538 000 262 000	276 000			276 000	262 000 262 000			262 000 262 000
	Majątkowe, w tym: <i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>	9 452 300 8 812 000	3 950 300 3 450 000			3 950 300 3 450 000	5 502 000 5 362 000			5 502 000 5 362 000
<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 " <b>Połączenie do Mielna</b> "	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 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
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>5 764 000</b>					<b>5 764 000</b>			<b>5 764 000</b>
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - <i>ul. Chałubińskiego</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
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu <b>(Skrzyżowanie ulic: Jana Pawła II - Śniadeckich)</b>	2 500 000					2 500 000			2 500 000
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu <b>"Modernizacja rejonu ulic T Chałubińskiego, Leśna, Promykowa, Słoneczna Karłowicza"</b>	625 000					625 000			625 000
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>			<b>1 000 000</b>				

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
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,</b> z tego:	<b>27 927 424</b>	<b>26 105 869</b>			<b>26 105 869</b>	<b>1 400 000</b>		<b>421 555</b>	<b>1 821 555</b>
	Bieżące	11 116 224	9 294 669			9 294 669	1 400 000		421 555	1 821 555
	Majątkowe	16 811 200	16 811 200			16 811 200				
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>27 927 424</b>	<b>26 105 869</b>			<b>26 105 869</b>	<b>1 400 000</b>		<b>421 555</b>	<b>1 821 555</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				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	750 000	750 000			750 000				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - ZDiT	72 000	72 000			72 000				

Dział 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
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	421 555							421 555	421 555
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
<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>

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	145 000							145 000	145 000
0830	Wpływy z usług	400 000					400 000			400 000
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>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
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA, z tego:</b>	<b>1 651 300</b>	<b>855 000</b>		<b>710 900</b>	<b>1 565 900</b>	<b>2 600</b>	<b>14 500</b>	<b>68 300</b>	<b>85 400</b>
	Bieżące, w tym:	1 651 300	855 000		710 900	1 565 900	2 600	14 500	68 300	85 400
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>	659 000	659 000			659 000				
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>754 200</b>			<b>710 900</b>	<b>710 900</b>			<b>43 300</b>	<b>43 300</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
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	710 900			710 900	710 900				
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>
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>659 000</b>	<b>659 000</b>			<b>659 000</b>				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	"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 SĄDOWNICTWA</b>	<b>134 469</b>			<b>134 469</b>	<b>134 469</b>				
	Bieżące	134 469			134 469	134 469				
<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>				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 050			1 050	1 050				
<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>112 077</b>			<b>112 077</b>	<b>112 077</b>				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	112 077			112 077	112 077				
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>12 687 103</b>	<b>220 000</b>			<b>220 000</b>			<b>12 467 103</b>	<b>12 467 103</b>
	Bieżące	11 223 103	220 000			220 000			11 003 103	11 003 103
	Majątkowe, w tym:	1 464 000				0			1 464 000	1 464 000
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>1 464 000</i>				<i>0</i>			<i>1 464 000</i>	<i>1 464 000</i>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>12 467 103</b>							<b>12 467 103</b>	<b>12 467 103</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 inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 464 000							1 464 000	1 464 000
<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>220 000</b>	<b>220 000</b>			<b>220 000</b>				
0570	Wpływy z tytułu grzywien, 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>



Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	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 POBOREM</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				
<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych 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				

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>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</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				
<b>75618</b>	<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				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	opłaty za 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				
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych opłaty za zajęcie pasa drogowego 25.000	50 000	50 000			50 000				
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje (za licencje na przewóz osób, zezwolenia na przewozy na liniach komunikacji miejskiej)	22 000	12 000			12 000	10 000			10 000
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień opłaty za zajęcie pasa drogowego 3.000, opłaty za płatne miejsca postojowe 16.000 za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej 500	19 500	19 500			19 500				
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	270 000					270 000			270 000
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	1 000					1 000			1 000
0920	Wpływy z pozostałych odsetek opłaty za zajęcie pasa drogowego 8.500, za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej 700	9 200	9 200			9 200				

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>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
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA, z tego:</b>	<b>142 919 951</b>	<b>65 831 692</b>			<b>65 831 692</b>	<b>77 088 259</b>			<b>77 088 259</b>
	Bieżące	142 919 951	65 831 692			65 831 692	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>175 700</b>	<b>153 700</b>			<b>153 700</b>	<b>22 000</b>			<b>22 000</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek (od środków na rachunku bankowym <b>Urzędu Miasta</b> )	21 500	21 500			21 500				

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
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				
<b>801</b>	<b>OSWIATA I WYCHOWANIE, z tego:</b>	<b>19 338 446</b>	<b>14 827 737</b>			<b>14 827 737</b>	<b>4 306 709</b>	<b>204 000</b>		<b>4 510 709</b>
	Bieżące, w tym:	15 218 269	12 425 637			12 425 637	2 588 632	204 000		2 792 632
	<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>658 200</b>	<b>658 200</b>			<b>658 200</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				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	3 400	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	6 600	6 600			6 600				
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 600	10 600			10 600				
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>49 100</b>					<b>49 100</b>			<b>49 100</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	100					100			100
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 000					26 000			26 000
0830	Wpływy z usług	22 000					22 000			22 000
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	800					800			800
0970	Wpływy z różnych dochodów	200					200			200
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>10 540 413</b>	<b>10 540 413</b>			<b>10 540 413</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				

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
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	16 900	16 900			16 900				
0970	Wpływy z różnych dochodów	900 000	900 000			900 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 400 000	4 400 000			4 400 000				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <i>Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Koszalinie</i>	244 513	244 513			244 513				
<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>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>

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	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>221 200</b>					<b>221 200</b>			<b>221 200</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
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	30 600					30 600			30 600
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 doszkalania i doskonalenia zawodowego.</b>	<b>14 000</b>					<b>14 000</b>			<b>14 000</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
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	7 000					7 000			7 000
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>7 642 133</b>	<b>3 629 124</b>			<b>3 629 124</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
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)	14 000	14 000			14 000	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				

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>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
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				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <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
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

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich <b>"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>11 600</b>	<b>11 600</b>
	Bieżące	113 600	90 000			12 000			11 600	11 600
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>11 600</b>							<b>11 600</b>	<b>11 600</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 600							11 600	11 600
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>102 000</b>	<b>90 000</b>			<b>12 000</b>				
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				
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>9 698 723</b>	<b>7 378 152</b>			<b>2 314 649</b>			<b>5 922</b>	<b>5 922</b>
	Bieżące	9 698 723	7 378 152			2 314 649			5 922	5 922

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>	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				
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				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	178 112	178 112			178 112				
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 210 367</b>	<b>1 210 367</b>			<b>1 210 367</b>				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	6 000	6 000			6 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 204 367	1 204 367			1 204 367				
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>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				
<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>1 364 561</b>	<b>1 341 800</b>		<b>22 761</b>	<b>1 364 561</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	22 761			22 761	22 761				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 317 000	1 317 000			1 317 000				

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
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>345 300</b>	<b>175 300</b>		<b>170 000</b>	<b>345 300</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	170 000			170 000	170 000				
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>			<b>900 000</b>				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	900 000	900 000			900 000				
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>379 290</b>	<b>379 290</b>			<b>379 290</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				
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ,</b>	<b>751 329</b>	<b>190 735</b>			<b>190 735</b>	<b>159 761</b>		<b>400 833</b>	<b>560 594</b>
	Bieżące	751 329	190 735			190 735	159 761		400 833	560 594
	<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>

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	85 026					85 026			85 026
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>401 024</b>					<b>735</b>		<b>400 289</b>	<b>401 024</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	400 289							400 289	400 289
<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>74 000</b>					<b>74 000</b>			<b>74 000</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów (PFRON)	74 000					74 000			74 000
<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>544</b>							<b>544</b>	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	544							544	
<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 (...)- " <b>Projekt RODZINA</b> "	170 651	170 651				170 651			
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)- " <b>Projekt RODZINA</b> "	20 084	20 084				20 084			
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, z tego:</b>	<b>1 567 780</b>	<b>242 480</b>				<b>242 480</b>	<b>1 325 300</b>		<b>1 325 300</b>
	Bieżące	1 567 780	242 480				242 480	1 325 300		1 325 300
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</b>	<b>211 500</b>					<b>211 500</b>			<b>211 500</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
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200					1 200			1 200
0830	Wpływy z usług	205 200					205 200			205 200
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200					200			200
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 200					4 200			4 200
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	700					700			700
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>37 300</b>					<b>37 300</b>			<b>37 300</b>
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 300					3 300			3 300
0830	Wpływy z usług	34 000					34 000			34 000
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego Pałac Młodzieży</b>	<b>17 500</b>					<b>17 500</b>			<b>17 500</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	10 000					10 000			10 000
0830	Wpływy z usług	7 500					7 500			7 500
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>927 000</b>					<b>927 000</b>			<b>927 000</b>

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
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>
0830	Wpływy z usług	132 000					132 000			132 000
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>73 703 391</b>	<b>2 221 900</b>		<b>69 120 371</b>	<b>71 342 271</b>	<b>1 397 120</b>		<b>964 000</b>	<b>2 361 120</b>
	Bieżące	73 703 391	2 221 900		69 120 371	71 342 271	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 zleczone 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>24 248 371</b>	<b>236 000</b>		<b>24 012 371</b>	<b>24 248 371</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				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 012 371			24 012 371	24 012 371				
<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>1 801 200</b>	<b>1 801 200</b>			<b>1 801 200</b>				
0830	Wpływy z usług	1 801 200	1 801 200			1 801 200				
<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 rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	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 28/1</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 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	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>999 300</b>					<b>999 300</b>			<b>999 300</b>
	Bieżące	870 000					870 000			870 000
	Majątkowe, w tym:	129 300					129 300			129 300
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>	129 300					129 300			129 300
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>500 000</b>					<b>500 000</b>			<b>500 000</b>
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500 000					500 000			500 000
<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>300 000</b>					<b>300 000</b>			<b>300 000</b>
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>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA , bieżące</b>	<b>505 000</b>	<b>505 000</b>			<b>505 000</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>OGÓŁEM, z tego:</b>		<b>600 519 133</b>	<b>380 411 518</b>	<b>18 000</b>	<b>72 341 812</b>	<b>452 771 330</b>	<b>132 360 990</b>	<b>218 500</b>	<b>15 168 313</b>	<b>147 747 803</b>
	<b>Bieżące, w tym:</b>	<b>564 592 009</b>	<b>353 350 021</b>	<b>18 000</b>	<b>72 341 812</b>	<b>425 709 833</b>	<b>124 959 363</b>	<b>218 500</b>	<b>13 704 313</b>	<b>138 882 176</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>35 927 124</b>	<b>27 061 497</b>			<b>27 061 497</b>	<b>7 401 627</b>		<b>1 464 000</b>	<b>8 865 627</b>
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>	18 430 024	9 707 897			9 707 897	7 258 127		1 464 000	8 722 127

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2019 ROK

stan na 30.04.2019

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>66 491 470</b>	<b>66 491 470</b>			<b>46 602 290</b>			<b>19 889 180</b>		
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>26 034 754</b>	<b>26 034 754</b>			<b>23 437 560</b>			<b>2 597 194</b>		
	Wydatki jednostek budżetowych:	25 370 360	25 370 360			23 214 860			2 155 500		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 058 360	4 058 360			4 058 360					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 312 000	21 312 000			19 156 500			2 155 500		
	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>40 456 716</b>	<b>40 456 716</b>			<b>23 164 730</b>			<b>17 291 986</b>		
	- roboty inwestycyjne	40 286 716	40 286 716			23 094 730			17 191 986		



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	5 245 670 70 000	5 245 670 70 000			4 271 000 70 000			974 670		
<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>19 889 180</b>	<b>19 889 180</b>						<b>19 889 180</b>		
	Wydatki bieżące	2 597 194	2 597 194						2 597 194		
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 155 500	2 155 500						2 155 500		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 155 500	2 155 500						2 155 500		
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	441 694	441 694						441 694		
	Wydatki majątkowe	17 291 986	17 291 986						17 291 986		
	- roboty inwestycyjne	17 191 986	17 191 986						17 191 986		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	974 670	974 670						974 670		
	- zakupy inwestycyjne	100 000	100 000						100 000		
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>13 900 070</b>	<b>13 900 070</b>			<b>13 900 070</b>					
	Wydatki bieżące	1 079 000	1 079 000			1 079 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 079 000	1 079 000			1 079 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 079 000	1 079 000			1 079 000					
	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>6 734 660</b>	<b>6 734 660</b>			<b>6 734 660</b>					
	Wydatki bieżące	932 000	932 000			932 000					

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: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	932 000 932 000	932 000 932 000			932 000 932 000					
	Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne	5 802 660 5 802 660	5 802 660 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: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	759 000 26 000	759 000 26 000			759 000 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: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 510 460 4 032 360	6 510 460 4 032 360			6 510 460 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 - zakupy inwestycyjne	70 000 70 000	70 000 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: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 500 53 500	128 500 53 500			128 500 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>6 366 316</b>	<b>6 264 000</b>	<b>102 316</b>		<b>6 264 000</b>				<b>102 316</b>	
	Wydatki bieżące	4 026 116	3 923 800	102 316		3 923 800				102 316	
	Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 126 116 78 123	1 023 800 34 700	102 316 43 423		1 023 800 34 700				102 316 43 423	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 047 993	989 100	58 893		989 100				58 893	
	Dotacje na zadania bieżące	2 900 000	2 900 000			2 900 000					
	Wydatki majątkowe	2 340 200	2 340 200			2 340 200					
	- 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>2 814 466</b>	<b>2 712 150</b>	<b>102 316</b>		<b>2 712 150</b>				<b>102 316</b>	
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe - zakupy inwestycyjne	1 002 466 1 002 466 49 473 952 993 1 812 000 1 812 000	900 150 900 150 6 050 894 100 1 812 000 1 812 000	102 316 102 316 43 423 58 893		900 150 900 150 6 050 894 100 1 812 000 1 812 000				102 316 102 316 43 423 58 893	
<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	2 407 260 200 845 000 845 000 55 000	2 222 500 200 845 000 845 000 55 000	166 760 200	18 000	2 210 000 790 000 790 000		18 000	12 500 55 000 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 2 500 200	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 55 000						10 000 10 000 10 000 55 000 55 000 55 000		
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>51 514 040</b>	<b>50 720 340</b>	<b>779 200</b>	<b>14 500</b>	<b>45 156 014</b>	<b>710 900</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	47 935 040 45 370 724 33 548 220 11 822 504 600 800 1 251 000 712 516 3 579 000 2 849 000 730 000	47 141 340 44 577 524 32 769 065 11 808 459 600 800 1 250 500 712 516 3 579 000 2 849 000 730 000	779 200 778 700 768 055 10 645 500	14 500 14 500 11 100 3 400	41 577 014 39 085 998 28 756 139 10 329 859 528 000 1 250 500 712 516 3 579 000 2 849 000 730 000	710 900 710 900 710 900	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>5 545 716</b>	<b>4 791 516</b>	<b>754 200</b>		<b>2 334 610</b>	<b>710 900</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	5 545 716 5 545 716 5 223 716 322 000	4 791 516 4 791 516 4 469 516 322 000	754 200 754 200 754 200		2 334 610 2 334 610 2 012 610 322 000	710 900 710 900 710 900	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>36 357 440</b>	<b>36 357 440</b>			<b>36 357 440</b>					
	Wydatki bieżące	32 778 440	32 778 440			32 778 440					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	32 478 440	32 478 440			32 478 440					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 167 040	25 167 040			25 167 040					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 311 400	7 311 400			7 311 400					
	<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>1 364 250</b>	<b>1 364 250</b>			<b>1 364 250</b>					
	Wydatki bieżące	1 364 250	1 364 250			1 364 250					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 364 250	1 364 250			1 364 250					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000	7 000			7 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 357 250	1 357 250			1 357 250					
<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	1 332 369	1 332 369			1 332 369					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	227 681	227 681			227 681					

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>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	700	700			700					
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 001 964</b>	<b>3 001 964</b>			<b>3 001 964</b>					
	Wydatki bieżące	3 001 964	3 001 964			3 001 964					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 272 148</i>	<i>1 272 148</i>			<i>1 272 148</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237 120	237 120			237 120					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 035 028	1 035 028			1 035 028					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>489 300</i>	<i>489 300</i>			<i>489 300</i>					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>528 000</i>	<i>528 000</i>			<i>528 000</i>					
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>712 516</i>	<i>712 516</i>			<i>712 516</i>					
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>134 469</b>		<b>134 469</b>			<b>134 469</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				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>21 342</i>		<i>21 342</i>			<i>21 342</i>				
	- 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				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 050</i>		<i>1 050</i>			<i>1 050</i>				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 050		1 050			1 050				
<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>112 077</b>		<b>112 077</b>			<b>112 077</b>				
	Wydatki bieżące	112 077		112 077			112 077				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>112 077</i>		<i>112 077</i>			<i>112 077</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 200		31 200			31 200				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 877		80 877			80 877				
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>			<b>35 000</b>					
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>			<b>35 000</b>					
	Wydatki bieżące	35 000	35 000			35 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>35 000</i>	<i>35 000</i>			<i>35 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>13 225 342</b>	<b>439 000</b>	<b>12 786 342</b>		<b>119 000</b>			<b>320 000</b>	<b>12 786 342</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>	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>11 229 342</i>	<i>264 000</i>	<i>10 965 342</i>		<i>44 000</i>			<i>220 000</i>	<i>10 965 342</i>	
	- 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	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>			<i>15 000</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>357 000</i>		<i>357 000</i>						<i>357 000</i>	
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 624 000</b>	<b>160 000</b>	<b>1 464 000</b>		<b>60 000</b>			<b>100 000</b>	<b>1 464 000</b>	
	- roboty inwestycyjne	1 464 000	0	1 464 000					0	1 464 000	
	- 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		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>120 000</i>	<i>120 000</i>						<i>120 000</i>		
	- 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>12 886 342</b>	<b>100 000</b>	<b>12 786 342</b>					<b>100 000</b>	<b>12 786 342</b>	
	Wydatki bieżące	11 422 342	100 000	11 322 342					100 000	11 322 342	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>11 065 342</i>	<i>100 000</i>	<i>10 965 342</i>					<i>100 000</i>	<i>10 965 342</i>	
	- 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	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>357 000</i>		<i>357 000</i>						<i>357 000</i>	
	Wydatki majątkowe	1 464 000	0	1 464 000					0	1 464 000	
	- roboty inwestycyjne	1 464 000	0	1 464 000						1 464 000	
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>66 000</b>	<b>66 000</b>			<b>66 000</b>					
	Wydatki bieżące	16 000	16 000			16 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>16 000</i>	<i>16 000</i>			<i>16 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000	16 000			16 000					
	Wydatki majątkowe	50 000	50 000			50 000					
	- zakupy inwestycyjne	50 000	50 000			50 000					
<b>75415</b>	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>			<b>15 000</b>					
	Wydatki bieżące	15 000	15 000			15 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>			<i>15 000</i>					
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>38 000</b>	<b>38 000</b>			<b>38 000</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	28 000	28 000			28 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	28 000	28 000			28 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 000	28 000			28 000					
	Wydatki majątkowe	10 000	10 000			10 000					
	- zakupy inwestycyjne	10 000	10 000			10 000					
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>264 000</b>		<b>264 000</b>						<b>264 000</b>	
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>264 000</b>		<b>264 000</b>						<b>264 000</b>	
	Wydatki bieżące	264 000		264 000						264 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	264 000		264 000						264 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 593		5 593						5 593	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	258 407		258 407						258 407	
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>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					
	<i>Wydatki na obsługę długu</i>	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					
	<i>Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	3 187 100	3 187 100			3 187 100					
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>4 374 733</b>	<b>4 374 733</b>			<b>4 175 845</b>			<b>198 888</b>		
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>4 175 845</b>	<b>4 175 845</b>			<b>4 175 845</b>					
	Wydatki bieżące	3 853 170	3 853 170			3 853 170					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	3 853 170	3 853 170			3 853 170					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 853 170	3 853 170			3 853 170					
	Wydatki majątkowe	322 675	322 675			322 675					
	- roboty inwestycyjne	322 675	322 675			322 675					
<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>198 888</b>	<b>198 888</b>						<b>198 888</b>		
	Wydatki bieżące	198 888	198 888						198 888		



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:	198 888	198 888						198 888		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	198 888	198 888						198 888		
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>212 690 634</b>	<b>212 486 634</b>		<b>204 000</b>	<b>139 302 281</b>			<b>73 184 353</b>		<b>204 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>201 479 748</b>	<b>201 275 748</b>		<b>204 000</b>	<b>133 304 741</b>			<b>67 971 007</b>		<b>204 000</b>
	Wydatki jednostek budżetowych:	172 044 298	171 840 298		204 000	116 764 374			55 075 924		204 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 976 253	140 778 453		197 800	94 836 144			45 942 309		197 800
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 068 045	31 061 845		6 200	21 928 230			9 133 615		6 200
	Dotacje na zadania bieżące	21 775 000	21 775 000			13 790 000			7 985 000		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	568 300	568 300			329 900			238 400		
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	7 092 150	7 092 150			2 420 467			4 671 683		
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>11 210 886</b>	<b>11 210 886</b>			<b>5 997 540</b>			<b>5 213 346</b>		
	- roboty inwestycyjne	9 009 640	9 009 640			5 975 640			3 034 000		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	4 341 420	4 341 420			4 341 420			0		
	- zakupy inwestycyjne	2 201 246	2 201 246			21 900			2 179 346		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	2 179 346	2 179 346						2 179 346		
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>59 288 556</b>	<b>59 288 556</b>			<b>59 288 556</b>					
	Wydatki bieżące	59 288 556	59 288 556			59 288 556					
	Wydatki jednostek budżetowych:	56 956 056	56 956 056			56 956 056					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 849 222	48 849 222			48 849 222					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 106 834	8 106 834			8 106 834					
	Dotacje na zadania bieżące	2 100 000	2 100 000			2 100 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	232 500	232 500			232 500					
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>3 868 636</b>	<b>3 868 636</b>						<b>3 868 636</b>		
	Wydatki bieżące	3 868 636	3 868 636						3 868 636		
	Wydatki jednostek budżetowych:	3 258 236	3 258 236						3 258 236		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 762 166	2 762 166						2 762 166		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	496 070	496 070						496 070		
	Dotacje na zadania bieżące	600 000	600 000						600 000		
	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					

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowan e na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000 15 000	15 000 15 000			15 000 15 000					
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>46 406 521</b>	<b>46 406 521</b>			<b>46 406 521</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 Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	46 406 521 37 304 776 27 485 079 9 819 697 8 350 000 97 400 654 345	46 406 521 37 304 776 27 485 079 9 819 697 8 350 000 97 400 654 345			46 406 521 37 304 776 27 485 079 9 819 697 8 350 000 97 400 654 345					
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000</b>			<b>1 300 000</b>					
	Wydatki bieżące Dotacje na zadania bieżące	1 300 000 1 300 000	1 300 000 1 300 000			1 300 000 1 300 000					
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>5 145 342</b>	<b>5 145 342</b>			<b>5 145 342</b>					
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące	5 145 342 4 945 342 4 925 114 20 228 200 000	5 145 342 4 945 342 4 925 114 20 228 200 000			5 145 342 4 945 342 4 925 114 20 228 200 000					
<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>204 100</b>	<b>204 100</b>						<b>204 100</b>		
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	204 100 204 100 198 100 6 000	204 100 204 100 198 100 6 000						204 100 204 100 198 100 6 000		
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000</b>			<b>28 000</b>					
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 000 28 000 28 000	28 000 28 000 28 000			28 000 28 000 28 000					
<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>19 554 982</b>	<b>19 554 982</b>						<b>19 554 982</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	19 554 982 18 746 382 16 137 826 2 608 556 700 000 108 600	19 554 982 18 746 382 16 137 826 2 608 556 700 000 108 600						19 554 982 18 746 382 16 137 826 2 608 556 700 000 108 600		
<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>4 100 000</b>	<b>4 100 000</b>						<b>4 100 000</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	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>20 791 108</b>	<b>20 791 108</b>						<b>20 791 108</b>		
	Wydatki bieżące	20 791 108	20 791 108						20 791 108		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	18 620 908	18 620 908						18 620 908		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 706 498	15 706 498						15 706 498		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 914 410	2 914 410						2 914 410		
	<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>3 100 539</b>	<b>3 100 539</b>						<b>3 100 539</b>		
	Wydatki bieżące	3 100 539	3 100 539						3 100 539		
	<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>	30 000	30 000						30 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	19 000	19 000						19 000		
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>1 265 653</b>	<b>1 265 653</b>						<b>1 265 653</b>		
	Wydatki bieżące	1 265 653	1 265 653						1 265 653		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 261 453	1 261 453						1 261 453		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 097 923	1 097 923						1 097 923		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	163 530	163 530						163 530		
	<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>1 662 233</b>	<b>1 662 233</b>						<b>1 662 233</b>		
	Wydatki bieżące	1 662 233	1 662 233						1 662 233		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 657 533	1 657 533						1 657 533		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 397 833	1 397 833						1 397 833		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	259 700	259 700						259 700		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 700	4 700						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	632 100	632 100			411 600			220 500		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowan e na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	632 100 632 100	632 100 632 100			411 600 411 600			220 500 220 500		
80149	<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 Dotacje na zadania bieżące	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					
80150	<b>Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>4 798 432</b>	<b>4 798 432</b>			<b>4 798 432</b>					
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące	4 798 432 4 298 432 4 282 480 15 952 500 000	4 798 432 4 298 432 4 282 480 15 952 500 000			4 798 432 4 298 432 4 282 480 15 952 500 000					
80151	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>981 264</b>	<b>981 264</b>						<b>981 264</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	981 264 948 664 738 864 209 800 30 000 2 600	981 264 948 664 738 864 209 800 30 000 2 600						981 264 948 664 738 864 209 800 30 000 2 600		
80152	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikumach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>904 965</b>	<b>904 965</b>			<b>358 315</b>			<b>546 650</b>		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowan e na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki bieżące	904 965	904 965			358 315			546 650		
	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	340 000	340 000			40 000			300 000		
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>33 436 710</b>	<b>33 232 710</b>		<b>204 000</b>	<b>19 765 815</b>			<b>13 466 895</b>		<b>204 000</b>
	Wydatki bieżące	22 225 824	22 021 824		204 000	13 768 275			8 253 549		204 000
	Wydatki jednostek budżetowych:	15 787 719	15 583 719		204 000	12 002 153			3 581 566		204 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 033 534	10 835 734		197 800	8 496 234			2 339 500		197 800
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 754 185	4 747 985		6 200	3 505 919			1 242 066		6 200
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	300						300		
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem										
	środków pochodzących z budżetu UE oraz innych	6 437 805	6 437 805			1 766 122			4 671 683		
	źródeł zewnętrznych										
	Wydatki majątkowe	11 210 886	11 210 886			5 997 540			5 213 346		
	- roboty inwestycyjne	9 009 640	9 009 640			5 975 640			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		
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>5 424 424</b>	<b>5 400 824</b>	<b>23 600</b>		<b>5 400 824</b>	<b>12 000</b>			<b>11 600</b>	
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 278 624</b>	<b>4 255 024</b>	<b>23 600</b>		<b>4 255 024</b>	<b>12 000</b>			<b>11 600</b>	
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 784 504	2 760 904	23 600		2 760 904	12 000			11 600	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	330 883	330 883			330 883					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 453 621	2 430 021	23 600		2 430 021	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					
	- zakupy inwestycyjne	99 800	99 800			99 800					
	(w tym: dotacje)	99 800	99 800			99 800					
<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>1 099 800</b>	<b>1 099 800</b>			<b>1 099 800</b>					
	Wydatki majątkowe	1 099 800	1 099 800			1 099 800					
	- roboty inwestycyjne	1 000 000	1 000 000			1 000 000					
	(w tym: dotacje)	1 000 000	1 000 000			1 000 000					
	- zakupy inwestycyjne	99 800	99 800			99 800					
	(w tym: dotacje)	99 800	99 800			99 800					
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>258 000</b>	<b>258 000</b>			<b>258 000</b>					
	Wydatki bieżące	258 000	258 000			258 000					

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: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	258 000 258 000	258 000 258 000			258 000 258 000					
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>330 000</b>	<b>330 000</b>			<b>330 000</b>					
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące	330 000 125 000 125 000 205 000	330 000 125 000 125 000 205 000			330 000 125 000 125 000 205 000					
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>2 710 524</b>	<b>2 710 524</b>			<b>2 710 524</b>					
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne	2 664 524 1 498 404 330 883 1 167 521 1 166 120 46 000 46 000	2 664 524 1 498 404 330 883 1 167 521 1 166 120 46 000 46 000			2 664 524 1 498 404 330 883 1 167 521 1 166 120 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 Wydatki jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 600 11 600 11 600		11 600 11 600 11 600						11 600 11 600 11 600	
<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 Wydatki jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące	1 014 500 891 500 891 500 123 000	1 002 500 879 500 879 500 123 000	12 000 12 000 12 000		1 002 500 879 500 879 500 123 000	12 000 12 000 12 000				
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>36 830 216</b>	<b>34 509 645</b>	<b>2 320 571</b>		<b>33 742 855</b>	<b>2 314 649</b>		<b>766 790</b>	<b>5 922</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 Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne	36 438 216 24 800 887 15 646 709 9 154 178 2 700 382 8 632 744 304 203 392 000 380 000	34 117 645 24 624 012 15 640 787 8 983 225 610 000 8 579 430 304 203 392 000 380 000	2 320 571 176 875 5 922 170 953 2 090 382 53 314		33 350 855 23 857 222 14 927 597 8 929 625 610 000 8 579 430 304 203 392 000 380 000	2 314 649 170 953 170 953 170 953 2 090 382 53 314		766 790 766 790 713 190 53 600	5 922 5 922 5 922 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
	- zakupy inwestycyjne	12 000	12 000			12 000					
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>10 032 789</b>	<b>10 032 789</b>			<b>10 032 789</b>					
	Wydatki bieżące	10 020 789	10 020 789			10 020 789					
	Wydatki jednostek budżetowych:	9 988 989	9 988 989			9 988 989					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 083 122	4 083 122			4 083 122					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 905 867	5 905 867			5 905 867					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 800	31 800			31 800					
	Wydatki majątkowe	12 000	12 000			12 000					
	- zakupy inwestycyjne	12 000	12 000			12 000					
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>3 297 957</b>	<b>1 207 575</b>	<b>2 090 382</b>		<b>1 207 575</b>	<b>2 090 382</b>				
	Wydatki bieżące	3 297 957	1 207 575	2 090 382		1 207 575	2 090 382				
	Wydatki jednostek budżetowych:	705 625	705 625			705 625					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	510 300	510 300			510 300					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	195 325	195 325			195 325					
	Dotacje na zadania bieżące	2 590 382	500 000	2 090 382		500 000	2 090 382				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 950	1 950			1 950					
<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	
	Wydatki jednostek budżetowych:	5 922		5 922						5 922	
	- 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				
	Wydatki jednostek budżetowych:	182 112	182 112	0		182 112	0				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	182 112	182 112	0		182 112	0				
<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					

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>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	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		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	766 790	766 790						766 790		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	713 190	713 190						713 190		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 600	53 600						53 600		
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>10 181 791</b>	<b>10 159 030</b>	<b>22 761</b>		<b>10 159 030</b>	<b>22 761</b>				
	Wydatki bieżące	9 801 791	9 779 030	22 761		9 779 030	22 761				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	9 686 885	9 686 550	335		9 686 550	335				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 645 137	8 645 137			8 645 137					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 041 748	1 041 413	335		1 041 413	335				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	114 906	92 480	22 426		92 480	22 426				
	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>3 360 246</b>	<b>3 190 246</b>	<b>170 000</b>		<b>3 190 246</b>	<b>170 000</b>				
	Wydatki bieżące	3 360 246	3 190 246	170 000		3 190 246	170 000				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	3 339 246	3 169 246	170 000		3 169 246	170 000				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 689 038	1 689 038			1 689 038					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 650 208	1 480 208	170 000		1 480 208	170 000				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	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					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	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					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	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>661 203</b>	<b>661 203</b>			<b>661 203</b>					
	Wydatki bieżące	661 203	661 203			661 203					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	97 000	97 000			97 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 000	97 000			97 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	110 000	110 000			110 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	150 000	150 000			150 000					
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	304 203	304 203			304 203					



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>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>4 141 886</b>	<b>3 741 053</b>	<b>400 833</b>		<b>278 584</b>			<b>3 462 469</b>	<b>400 833</b>	
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 141 886</b>	<b>3 741 053</b>	<b>400 833</b>		<b>278 584</b>			<b>3 462 469</b>	<b>400 833</b>	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	657 267	256 978	400 289		19 518			237 460	400 289	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	472 232	234 660	237 572					234 660	237 572	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	185 035	22 318	162 717		19 518			2 800	162 717	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	3 225 009	3 225 009						3 225 009		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	59 444	58 900	544		58 900				544	
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	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>637 749</b>	<b>237 460</b>	<b>400 289</b>					<b>237 460</b>	<b>400 289</b>	
	Wydatki bieżące	637 749	237 460	400 289					237 460	400 289	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	637 749	237 460	400 289					237 460	400 289	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	472 232	234 660	237 572					234 660	237 572	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	165 517	2 800	162 717					2 800	162 717	
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>2 979 820</b>	<b>2 979 820</b>						<b>2 979 820</b>		
	Wydatki bieżące	2 979 820	2 979 820						2 979 820		
	Dotacje na zadania bieżące	2 979 820	2 979 820						2 979 820		
<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>78 962</b>	<b>78 418</b>	<b>544</b>		<b>78 418</b>				<b>544</b>	
	Wydatki bieżące	78 962	78 418	544		78 418				544	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	19 518	19 518			19 518					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 518	19 518			19 518					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	59 444	58 900	544		58 900				544	
<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>	200 166	200 166			200 166					
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>26 708 241</b>	<b>26 708 241</b>			<b>4 369 441</b>			<b>22 338 800</b>		
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>26 708 241</b>	<b>26 708 241</b>			<b>4 369 441</b>			<b>22 338 800</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
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<b>22 402 011</b>	<b>22 402 011</b>			<b>3 863 911</b>			<b>18 538 100</b>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 598 621	18 598 621			3 667 481			14 931 140		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 803 390	3 803 390			196 430			3 606 960		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<b>3 851 000</b>	<b>3 851 000</b>			<b>151 000</b>			<b>3 700 000</b>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	455 230	455 230			354 530			100 700		
<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>	<b>3 945 601</b>	<b>3 945 601</b>			<b>3 752 522</b>			<b>193 079</b>		
	- 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>	6 400	6 400			6 400					
<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>	<b>8 117 173</b>	<b>8 117 173</b>						<b>8 117 173</b>		
	- 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>	27 300	27 300						27 300		
<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>	<b>35 700</b>	<b>35 700</b>						<b>35 700</b>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 700	35 700						35 700		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<b>520 000</b>	<b>520 000</b>			<b>120 000</b>			<b>400 000</b>		
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne</b>	<b>2 116 842</b>	<b>2 116 842</b>						<b>2 116 842</b>		
	Wydatki bieżące	2 116 842	2 116 842						2 116 842		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<b>2 111 342</b>	<b>2 111 342</b>						<b>2 111 342</b>		
	- 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		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 500	5 500						5 500		
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego - Pałac Młodzieży</b>	<b>2 436 462</b>	<b>2 436 462</b>						<b>2 436 462</b>		
	Wydatki bieżące	2 436 462	2 436 462						2 436 462		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<b>2 428 962</b>	<b>2 428 962</b>						<b>2 428 962</b>		
	- 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		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	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>		

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	4 152 634	4 152 634						4 152 634		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	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		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	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					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	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		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	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		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	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		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	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		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	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>		
	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>1 245 465</b>	<b>1 245 465</b>			<b>142 389</b>			<b>1 103 076</b>		
	Wydatki bieżące	1 245 465	1 245 465			142 389			1 103 076		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 213 965	1 213 965			111 389			1 102 576		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	733 283	733 283			103 811			629 472		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	480 682	480 682			7 578			473 104		
	<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>89 830 243</b>	<b>19 745 872</b>	<b>70 084 371</b>		<b>13 797 381</b>	<b>69 120 371</b>		<b>5 948 491</b>	<b>964 000</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 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>Wydatki bieżące</b>	<b>89 618 243</b>	<b>19 533 872</b>	<b>70 084 371</b>		<b>13 585 381</b>	<b>69 120 371</b>		<b>5 948 491</b>	<b>964 000</b>	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>15 513 078</i>	<i>13 002 454</i>	<i>2 510 624</i>		<i>10 774 101</i>	<i>2 501 264</i>		<i>2 228 353</i>	<i>9 360</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 554 318	9 479 158	2 075 160		8 343 708	2 075 160		1 135 450		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 958 760	3 523 296	435 464		2 430 393	426 104		1 092 903	9 360	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 697 938</i>	<i>3 697 938</i>			<i>2 500 000</i>			<i>1 197 938</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>70 407 227</i>	<i>2 833 480</i>	<i>67 573 747</i>		<i>311 280</i>	<i>66 619 107</i>		<i>2 522 200</i>	<i>954 640</i>	
	<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>	<i>819 245</i>	<i>182 000</i>	<i>637 245</i>		<i>182 000</i>	<i>637 245</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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>	<i>41 845 755</i>		<i>41 845 755</i>			<i>41 845 755</i>				
<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>	<i>2 482 971</i>	<i>913 952</i>	<i>1 569 019</i>		<i>913 952</i>	<i>1 569 019</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 076 682	516 602	1 560 080		516 602	1 560 080				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	406 289	397 350	8 939		397 350	8 939				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>22 725 232</i>	<i>281 880</i>	<i>22 443 352</i>		<i>281 880</i>	<i>22 443 352</i>				
<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>	<i>225 549</i>	<i>225 549</i>			<i>225 549</i>					
	- 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>	<i>2 358 000</i>		<i>2 358 000</i>			<i>2 330 000</i>			<i>28 000</i>	
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>12 193 500</b>	<b>12 193 500</b>			<b>12 193 500</b>					
	Wydatki bieżące	11 981 500	11 981 500			11 981 500					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>9 452 100</i>	<i>9 452 100</i>			<i>9 452 100</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
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 616 000	7 616 000			7 616 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 836 100	1 836 100			1 836 100					
	<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>2 290 328</b>	<b>2 205 328</b>	<b>85 000</b>					<b>2 205 328</b>	<b>85 000</b>	
	Wydatki bieżące	2 290 328	2 205 328	85 000					2 205 328	85 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	886 040	885 190	850					885 190	850	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	319 030	319 030						319 030		
	- 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>59 777 637</b>	<b>59 777 637</b>			<b>51 057 637</b>			<b>8 720 000</b>		
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>42 227 657</b>	<b>42 227 657</b>			<b>33 507 657</b>			<b>8 720 000</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 jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych <b>Wydatki majątkowe</b> - roboty inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	42 227 657 509 176 41 718 481 <b>17 549 980</b> 17 549 980 10 851 230	42 227 657 509 176 41 718 481 <b>17 549 980</b> 17 549 980 10 851 230			33 507 657 509 176 32 998 481 <b>17 549 980</b> 17 549 980 10 851 230			8 720 000  8 720 000		
<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 Wydatki jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 990 000 5 990 000 5 990 000	5 990 000 5 990 000 5 990 000			3 190 000 3 190 000 3 190 000			2 800 000 2 800 000 2 800 000		
<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 Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 735 957 20 735 957 509 176 20 226 781	20 735 957 20 735 957 509 176 20 226 781			20 585 957 20 585 957 509 176 20 076 781			150 000 150 000  150 000		
	Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne	623 200 623 200	623 200 623 200			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 Wydatki jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 100 000 5 100 000 5 100 000	5 100 000 5 100 000 5 100 000			2 450 000 2 450 000 2 450 000			2 650 000 2 650 000 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 Wydatki jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 487 000 2 487 000 2 487 000	2 487 000 2 487 000 2 487 000			1 687 000 1 687 000 1 687 000			800 000 800 000 800 000		
	Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	155 380 155 380 109 380	155 380 155 380 109 380			155 380 155 380 109 380					
<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 Wydatki jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 336 200 1 336 200 1 336 200	1 336 200 1 336 200 1 336 200			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 Wydatki jednostek budżetowych:	5 363 000 5 363 000	5 363 000 5 363 000			3 043 000 3 043 000			2 320 000 2 320 000		

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	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>16 950 400</b>	<b>16 950 400</b>			<b>16 950 400</b>					
	Wydatki bieżące	871 000	871 000			871 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	871 000	871 000			871 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	871 000	871 000			871 000					
	Wydatki majątkowe	16 079 400	16 079 400			16 079 400					
	- roboty inwestycyjne	16 079 400	16 079 400			16 079 400					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	10 741 850	10 741 850			10 741 850					
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>27 485 279</b>	<b>27 485 279</b>			<b>10 769 900</b>			<b>16 715 379</b>		
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>23 285 870</b>	<b>23 285 870</b>			<b>7 260 500</b>			<b>16 025 370</b>		
	Wydatki jednostek budżetowych:	399 100	399 100			399 100			0		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0			0			0		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	399 100	399 100			399 100					
	Dotacje na zadania bieżące	22 806 770	22 806 770			6 781 400			16 025 370		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000	80 000			80 000					
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 199 409</b>	<b>4 199 409</b>			<b>3 509 400</b>			<b>690 009</b>		
	- zakupy inwestycyjne	166 000	166 000			148 000			18 000		
	(w tym: dotacje)	166 000	166 000			148 000			18 000		
	- roboty inwestycyjne	4 033 409	4 033 409			3 361 400			672 009		
	(w tym: dotacje)	3 801 400	3 801 400			3 361 400			440 000		
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>576 500</b>	<b>576 500</b>			<b>576 500</b>					
	Wydatki bieżące	476 500	476 500			476 500					
	Wydatki jednostek budżetowych:	36 500	36 500			36 500					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 500	36 500			36 500					

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowan e na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Dotacje na zadania bieżące	360 000	360 000			360 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000	80 000			80 000					
	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		
	Dotacje na zadania bieżące	3 912 600	3 912 600						3 912 600		
<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>5 451 255</b>	<b>5 451 255</b>						<b>5 451 255</b>		
	Wydatki bieżące	5 244 600	5 244 600						5 244 600		
	Dotacje na zadania bieżące	5 244 600	5 244 600						5 244 600		
	Wydatki majątkowe	206 655	206 655						206 655		
	- roboty inwestycyjne	206 655	206 655						206 655		
<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					
	Dotacje na zadania bieżące	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		
	Dotacje na zadania bieżące	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>3 338 054</b>	<b>3 338 054</b>						<b>3 338 054</b>		
	Wydatki bieżące	3 192 700	3 192 700						3 192 700		
	Dotacje na zadania bieżące	3 192 700	3 192 700						3 192 700		
	Wydatki majątkowe	145 354	145 354						145 354		
	- roboty inwestycyjne	145 354	145 354						145 354		



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: 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>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>140 000</i>	<i>140 000</i>			<i>140 000</i>					
	<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					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>6 199 200</i>	<i>6 199 200</i>			<i>6 199 200</i>					
	- 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					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>7 580 000</i>	<i>7 580 000</i>			<i>7 580 000</i>					
<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					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>56 980</i>	<i>56 980</i>			<i>56 980</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000			2 000					

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	54 980	54 980			54 980					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	140 000	140 000			140 000					
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>637 319 133</b>	<b>549 572 508</b>	<b>87 510 125</b>	<b>236 500</b>	<b>392 189 832</b>	<b>72 341 812</b>	<b>18 000</b>	<b>157 382 676</b>	<b>15 168 313</b>	<b>218 500</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>551 466 467</b>	<b>465 183 842</b>	<b>86 046 125</b>	<b>236 500</b>	<b>331 151 507</b>	<b>72 341 812</b>	<b>18 000</b>	<b>134 032 335</b>	<b>13 704 313</b>	<b>218 500</b>
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>377 988 774</i>	<i>361 781 836</i>	<i>15 970 438</i>	<i>236 500</i>	<i>267 930 295</i>	<i>3 579 009</i>	<i>18 000</i>	<i>93 851 541</i>	<i>12 391 429</i>	<i>218 500</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236 411 233	222 723 863	13 478 470	208 900	155 547 688	2 838 509		67 176 175	10 639 961	208 900
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	141 577 541	139 057 973	2 491 968	27 600	112 382 607	740 500	18 000	26 675 366	1 751 468	9 600
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>70 876 019</i>	<i>68 785 637</i>	<i>2 090 382</i>		<i>36 579 520</i>	<i>2 090 382</i>		<i>32 206 117</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>81 963 845</i>	<i>13 978 540</i>	<i>67 985 305</i>		<i>11 117 240</i>	<i>66 672 421</i>		<i>2 861 300</i>	<i>1 312 884</i>	
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>8 750 729</i>	<i>8 750 729</i>			<i>3 637 352</i>			<i>5 113 377</i>		
	<i>Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	<i>3 187 100</i>	<i>3 187 100</i>			<i>3 187 100</i>					
	<i>Wydatki na obsługę długu</i>	<i>8 700 000</i>	<i>8 700 000</i>			<i>8 700 000</i>					
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>85 852 666</b>	<b>84 388 666</b>	<b>1 464 000</b>		<b>61 038 325</b>			<b>23 350 341</b>	<b>1 464 000</b>	
	- zakupy inwestycyjne	7 282 046	7 282 046			5 084 700			2 197 346		
	(w tym: dotacje)	265 800	265 800			247 800			18 000		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	2 179 346	2 179 346						2 179 346		
	- roboty inwestycyjne	77 570 620	76 106 620	1 464 000		55 153 625			20 952 995	1 464 000	
	(w tym: dotacje)	5 329 600	5 329 600			4 889 600			440 000		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	20 493 320	20 493 320			19 463 650			1 029 670		
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	800 000	800 000			800 000					

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2019 ROK**  
według działów klasyfikacji budżetowej

stan na 30.04.2019

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	66 474 970	46 585 790	46 585 790			19 889 180	19 889 180			
630	TURYSTYKA	165 000	165 000	165 000							
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 366 316	6 264 000	6 264 000			102 316			102 316	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 885 000	3 046 000	3 028 000		18 000	839 000	274 000		565 000	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	51 514 040	45 866 914	45 156 014	710 900		5 647 126	5 564 326	72 800	68 300	14 500
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	134 469	134 469		134 469						
752	OBRONA NARODOWA	35 000	35 000	35 000							
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	13 225 342	119 000	119 000			13 106 342	320 000		12 786 342	
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	4 374 733	4 175 845	4 175 845			198 888	198 888			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	212 690 634	139 302 281	139 302 281			73 388 353	73 184 353			204 000
851	OCHRONA ZDROWIA	5 424 424	5 412 824	5 400 824	12 000		11 600			11 600	
852	POMOC SPOŁECZNA	36 830 215	36 057 503	33 742 855	2 314 648		772 712	766 790		5 922	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 141 886	278 584	278 584			3 863 302	3 462 469	2 979 820	400 833	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	26 708 241	4 369 441	4 369 441			22 338 800	22 338 800			
855	RODZINA	89 830 243	82 917 752	13 797 381	69 120 371		6 912 491	5 948 491		964 000	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	59 777 637	51 057 637	51 057 637			8 720 000	8 720 000			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	27 485 279	10 769 900	10 769 900			16 715 379	16 715 379			
926	KULTURA FIZYCZNA	14 811 180	14 811 180	14 811 180							
<b>OGÓŁEM</b>		<b>637 319 133</b>	<b>464 549 644</b>	<b>392 189 832</b>	<b>72 341 812</b>	<b>18 000</b>	<b>172 769 489</b>	<b>157 382 676</b>	<b>3 052 620</b>	<b>15 168 313</b>	<b>218 500</b>

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

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

stan na 30.04.2019

w złotych

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

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

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

stan na 30.04.2019

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan
1	2	3	4
<b>I. Dochody ogółem:</b>	<b>600 519 133,00</b>	<b>III. Wydatki ogółem:</b>	<b>637 319 133,00</b>
- wynik (I - III) (deficyt)	<b>-36 800 000,00</b>		
<b>bieżące</b>	<b>564 592 009,00</b>	<b>bieżące</b>	<b>551 466 467,00</b>
- wynik (budżetu bieżącego)	13 125 542,00		
<b>majątkowe</b>	<b>35 927 124,00</b>	<b>majątkowe</b>	<b>85 852 666,00</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>662 675 633,00</b>	<b>OGÓŁEM BUDŻET (III+IV)</b>	<b>662 675 633,00</b>

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

stan na 30.04.2019

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>710 900,00</b>	<b>710 900,00</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	2010	710 900,00	710 900,00
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		<b>134 469,00</b>	<b>134 469,00</b>
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2010	21 342,00	21 342,00
75109	wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2010	1 050,00	1 050,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	2010	112 077,00	112 077,00
<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>2 314 648,73</b>	<b>2 314 648,73</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	22 761,00	22 761,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2010	170 000,00	170 000,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>		<b>69 120 371,13</b>	<b>69 120 371,13</b>
85501	Świadczenia wychowawcze	2060	42 483 000,00	42 483 000,00

Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5
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
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>72 341 811,78</b>	<b>72 341 811,78</b>

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

stan na 30.04.2019

w złotych

Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>102 316,00</b>	<b>102 316,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2110	102 316,00	102 316,00
<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>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		<b>12 786 342,00</b>	<b>12 786 342,00</b>
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2110	11 322 342,00	11 322 342,00
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	1 464 000,00	1 464 000,00
<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>400 833,60</b>	<b>400 833,60</b>
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2110	400 289,50	400 289,50
85334	Pomoc dla repatriantów		544,10	544,10
<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>15 168 313,60</b>	<b>15 168 313,60</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 30.04.2019

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 30.04.2019

w złotych

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

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

stan na 30.04.2019 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	<b>R.O. BUKOWE</b>			13 100			46 000	12 600	1 200	<b>72 900</b>
2	<b>R.O. JAMNO - ŁABUSZ</b>		28 200	33 700				10 100	900	<b>72 900</b>
3	<b>R.O. JEDLINY</b>	46 000	1 900	7 200			2 000	13 700	2 100	<b>72 900</b>
4	<b>R.O. T.KOTARBIŃSKIEGO</b>	33 000	3 000	7 300				29 600		<b>72 900</b>
5	<b>R.O.LECHITÓW</b>	107 000		8 820				10 800	3 780	<b>130 400</b>
6	<b>R.O. LUBIATOWO</b>			8 300			160 400	5 200	1 500	<b>175 400</b>
7	<b>R.O. MORSKIE</b>	19 000	2 400	6 700			0	37 800	7 000	<b>72 900</b>
8	<b>R.O. NA SKARPIE</b>			10 600			80 000	35 900		<b>126 500</b>
9	<b>R.O. NOWOBRAMSKIE</b>			11 600			59 100	11 500	6 000	<b>88 200</b>
10	<b>R.O. RADUSZKA</b>	2 500		5 600	3 600		74 200	21 000		<b>106 900</b>
11	<b>R.O.ROKOSOWO</b>			24 800		0	71 200	15 000	1 400	<b>112 400</b>
12	<b>R.O.J.J. ŚNIADECKICH</b>	59 000	4 000	12 850				11 550	2 000	<b>89 400</b>
13	<b>R.O. ŚRÓDMIEŚCIE</b>	0	2 700	23 100		0	27 000	35 800		<b>88 600</b>
14	<b>R.O.TYSIĄCLECIA</b>		3 500	20 100			23 000	32 500	3 800	<b>82 900</b>
15	<b>R.O. UNII EUROPEJSKIEJ</b>		1 500	14 500			91 500	9 000	2 400	<b>118 900</b>
16	<b>R.O. M. WAŃKOWICZA</b>	50 000	3 000	11 500		0		25 900	2 900	<b>93 300</b>
17	<b>R.O. WSPÓLNY DOM</b>	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>

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

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

stan na 30.04.2019 r.

w złotych

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

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

stan na 30.04.2019

w złotych

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>WYDATKI</b>
<b>Rozdział</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		1 034 121
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		8 000
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000
4610	Koszty postępowania sądowego		4 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		46 000
<b>O G Ó Ł E M</b>		<b>2 700 000</b>	<b>3 040 524</b>

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

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

stan na 30.04.2019

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 30.04.2019 r.

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
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 30.04.2019

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>Szpitale 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>			
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 391 400	3 391 400	



Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
92116 6220	<b>Biblioteki</b> Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	356 000	18 000	338 000
92118 6220	<b>Muzea</b> 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>
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>22 446 770</b>	<b>6 421 400</b>	<b>16 025 370</b>
92106 2480	<b>Teatry</b> Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 912 600		3 912 600
92108 2480	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b> Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 244 600		5 244 600
92109 2480	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</b> Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 405 400	4 405 400	
92116 2480	<b>Biblioteki</b> Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 691 470	2 016 000	3 675 470
92118 2480	<b>Muzea</b> 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>	
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 900 000</b>	<b>2 900 000</b>	
70001 2650	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b> 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 30.04.2019

w złotych

<b>Dział Rozdz</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>GINA</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 PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	
<b>75415</b>	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000	15 000	
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 494 120</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 niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 300 000	2 300 000	
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>		<b>25 840 189</b>	<b>13 910 000</b>	<b>11 930 189</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>21 775 000</b>	<b>13 790 000</b>	<b>7 985 000</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 100 000	2 100 000	
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000		600 000
<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	1 300 000	1 300 000	
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000	200 000	
<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>Branżowe 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	30 000		30 000
<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	30 000		30 000

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	340 000	40 000	300 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	290 000	40 000	250 000
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	50 000		50 000
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>29 138 502</b>	<b>13 128 127</b>
	z tego:			
	<b>dotacje na działalność bieżącą</b>	<b>42 266 629</b>	<b>29 138 502</b>	<b>13 128 127</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 30.04.2019 r.

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY					KOSZTY OGÓŁEM	Stan środków obrotowych na koniec roku
		OGÓŁEM	z tego:		z tego:			
			PRZYCHODY WŁASNE	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA	na wydatki bieżące	na inwestycje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zarząd Budyneków Mieszkalnych	-40 271,97	41 394 000	37 994 000	3 400 000	2 900 000	500 000	41 394 000	-40 271,97
<b>OGÓŁEM</b>	<b>-40 271,97</b>	<b>41 394 000</b>	<b>37 994 000</b>	<b>3 400 000</b>	<b>2 900 000</b>	<b>500 000</b>	<b>41 394 000</b>	<b>-40 271,97</b>