

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2019 ROK

według klasyfikacji budżetowej

stan na 31.03.2019

w złotych

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , z tego:	9 935 300	4 171 300			4 171 300	5 764 000			5 764 000
	Bieżące, w tym:	483 000	221 000			221 000	262 000			262 000
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł</i>	262 000					262 000			262 000
	Majątkowe, w tym:	9 452 300	3 950 300			3 950 300	5 502 000			5 502 000
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>	8 812 000	3 450 000			3 450 000	5 362 000			5 362 000
60002	Infrastruktura kolejowa	2 993 000	2 993 000			2 993 000				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze "Połączenie do Mielna"	43 000	43 000			43 000				
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Rekonstrukcja XIX wiecznej kolei Wąskotorowej w Koszalinie	2 950 000	2 950 000			2 950 000				
60004	Lokalny transport zbiorowy	178 000	178 000			178 000				
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	178 000	178 000			178 000				
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	5 764 000					5 764 000			5 764 000
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - ul. Chałubińskiego	140 000					140 000			140 000

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina - Utworzenie w Koszalinie roweru miejskiego jako promocji zachowani energooszczędnych"	262 000					262 000			262 000
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina	1 937 000					1 937 000			1 937 000
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Ścieżki Rowerowe	300 000					300 000			300 000
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (Skrzyżowanie ulic: Jana Pawła II - Śniadeckich)	2 500 000					2 500 000			2 500 000
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu "Modernizacja rejonu ulic T Chałubińskiego, Leśna, Promykowa, Słoneczna Karłowicza"	625 000					625 000			625 000
60016	Drogi publiczne gminne	1 000 000	1 000 000			1 000 000				
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - ul. <i>Władysława IV – Strefa Zorganizowanej Działalności Gospodarczej</i>	500 000	500 000			500 000				
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) (ul. Władysława IV – Strefa Zorganizowanej Działalności Gospodarczej)	500 000	500 000			500 000				
60095	Pozostała działalność	300	300			300				

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
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300	300			300				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA, z tego:	27 927 424	26 105 869			26 105 869	1 400 000		421 555	1 821 555
	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				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 927 424	26 105 869			26 105 869	1 400 000		421 555	1 821 555
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				
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	500 000	500 000			500 000				
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	16 311 200	16 311 200			16 311 200				
	a) sprzedaż lokali mieszkalnych	950 000	950 000			950 000				
	b) sprzedaż lokali użytkowych	60 000	60 000			60 000				

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
	c) sprzedaż budynków, budowli	401 200	401 200			401 200				
	d) sprzedaż gruntów	14 900 000	14 900 000			14 900 000				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	1 000			1 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do zbycia 10.000, zwrot odszkodowań przy zwrocie wywłaszczonych nieruchomości 21.000)	31 000	31 000			31 000				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	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
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, z tego:	3 483 000	2 500 000	18 000		2 518 000	400 000		565 000	965 000
	Bieżące, w tym:	3 483 000	2 500 000	18 000		2 518 000	400 000		565 000	965 000
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	545 000					400 000		145 000	545 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	145 000							145 000	145 000
0830	Wpływy z usług	400 000					400 000			400 000
71015	Nadzór budowlany	420 000							420 000	420 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	420 000							420 000	420 000
71035	Cmentarze	2 518 000	2 500 000	18 000		2 518 000				
0830	Wpływy z usług (cmentarne)	2 500 000	2 500 000			2 500 000				

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
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				
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA, z tego:	1 640 800	855 000		710 900	1 565 900	2 600	4 000	68 300	74 900
	Bieżące, w tym:	1 640 800	855 000		710 900	1 565 900	2 600	4 000	68 300	74 900
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>	659 000	659 000			659 000				
75011	Urzędy wojewódzkie	754 200			710 900	710 900			43 300	43 300
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	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
75020	Starostwa powiatowe	2 600					2 600			2 600
0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za rejestrację sprzętu pływającego i karty wędkarskie)	2 600					2 600			2 600
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	196 000	196 000			196 000				
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	160 000	160 000			160 000				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000	35 000			35 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów (za rozmowy telefoniczne i za media, szkolenia)	1 000	1 000			1 000				

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
75045	Kwalifikacja wojskowa	29 000						4 000	25 000	29 000
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	4 000						4 000		4 000
75095	Pozostała działalność	659 000	659 000			659 000				
	"Making Spend Matter- Nadać znaczenie wydatkom"	35 000	35 000			35 000				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	35 000	35 000			35 000				
	"PROCURE Tworzenie dobrej, lokalnej gospodarki przez zamówienia publiczne"	35 000	35 000			35 000				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	35 000	35 000			35 000				
	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKROF"	589 000	589 000			589 000				
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	530 000	530 000			530 000				
2709	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	59 000	59 000			59 000				
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	21 342			21 342	21 342				
	Bieżące	21 342			21 342	21 342				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 342			21 342	21 342				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 342			21 342	21 342				
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 100 000	220 000			220 000			11 880 000	11 880 000
	Bieżące	10 636 000	220 000			220 000			10 416 000	10 416 000
	Majątkowe, w tym:	1 464 000				0			1 464 000	1 464 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 880 000							11 880 000	11 880 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 416 000							10 416 000	10 416 000
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycję i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 464 000							1 464 000	1 464 000
75416	Straż gminna (miejska)	220 000	220 000			220 000				
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	220 000	220 000			220 000				
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	264 000							264 000	264 000
	Bieżące	264 000							264 000	264 000
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000							264 000	264 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000							264 000	264 000

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
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	272 386 601	233 061 910			233 061 910	39 324 691			39 324 691
	Bieżące	272 386 601	233 061 910			233 061 910	39 324 691			39 324 691
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	250 000	250 000			250 000				
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	250 000	250 000			250 000				
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób <i>prawnych</i> i innych jednostek organizacyjnych	59 880 544	59 880 544			59 880 544				
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	55 014 691	55 014 691			55 014 691				
0320	Wpływy z podatku rolnego	78 963	78 963			78 963				
0330	Wpływy z podatku leśnego	128 832	128 832			128 832				
0340	Wpływy z podatku od środków transportu	3 653 058	3 653 058			3 653 058				
0430	Wpływy z opłaty targowej	600 000	600 000			600 000				
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	270 000	270 000			270 000				
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	135 000	135 000			135 000				
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób <i>fizycznych</i>	26 172 211	26 172 211			26 172 211				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 666 626	16 666 626			16 666 626				
0320	Wpływy z podatku rolnego	210 729	210 729			210 729				
0330	Wpływy z podatku leśnego	856	856			856				
0340	Wpływy z podatku od środków transportu	984 000	984 000			984 000				
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	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				
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	11 000 918	8 487 918			8 487 918	2 513 000			2 513 000
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 750 000	1 750 000			1 750 000				
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 230 000					2 230 000			2 230 000
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 700 000	2 700 000			2 700 000				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw:	3 475 000	3 475 000			3 475 000				
	za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej 330.000	330 000	330 000			330 000				
	opłaty za zajęcie pasa drogowego -osoby fizyczne 620.000, osoby prawne 880.000,	1 500 000	1 500 000			1 500 000				
	opłaty za płatne miejsca postojowe 1.400.000	1 400 000	1 400 000			1 400 000				
	opłaty za korzystanie z gablot w wiatach przystankowych 200.000	200 000	200 000			200 000				
	opłaty za przejazdy nienormatywne 45.000	45 000	45 000			45 000				

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 (opłata planistyczna - 15,0 tys. zł, adiacencka - 150,0)	165 000	165 000			165 000				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	218	218			218				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (za wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy, za decyzje o czasowym wycofaniu pojazdów z ruchu)	2 000					2 000			2 000
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	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	9 200	9 200			9 200				
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	84 000	84 000			84 000				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zleczone	ogółem	własne	porozumienia	zleczone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów Odszkodowania z polisy 80.000 Kary od wykonawców 2.000	82 000	82 000			82 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000			2 000				
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	138 187 237	138 187 237			138 187 237				
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	131 187 237	131 187 237			131 187 237				
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 000 000	7 000 000			7 000 000				
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu	36 811 691					36 811 691			36 811 691
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
758	RÓŻNE ROZLICZENIA, z tego:	142 919 951	65 831 692			65 831 692	77 088 259			77 088 259
	Bieżące	142 919 951	65 831 692			65 831 692	77 088 259			77 088 259
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	132 889 332	64 443 017			64 443 017	68 446 315			68 446 315
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	132 889 332	64 443 017			64 443 017	68 446 315			68 446 315
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 234 975	1 234 975			1 234 975				
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 234 975	1 234 975			1 234 975				
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	8 619 944					8 619 944			8 619 944
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 619 944					8 619 944			8 619 944
75814	Różne rozliczenia finansowe	175 700	153 700			153 700	22 000			22 000
0920	Wpływy z pozostałych odsetek (od środków na rachunku bankowym Urzędu Miasta)	21 500	21 500			21 500				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek (od środków na rachunku bankowym szkół, placówek oświatowych, ZOE-A)	18 400	9 500			9 500	8 900			8 900

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
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 (Żłobek)	600	600			600				
0970	Wpływy z różnych dochodów	94 000	94 000			94 000				
801	OSWIATA I WYCHOWANIE, z tego:	19 168 846	14 776 580			14 776 580	4 188 266	204 000		4 392 266
	Bieżące, w tym:	15 049 169	12 374 980			12 374 980	2 470 189	204 000		2 674 189
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>	3 131 169	1 438 580			1 438 580	1 692 589			1 692 589
	Majątkowe, w tym:	4 119 677	2 401 600			2 401 600	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
80101	Szkoły podstawowe	639 100	639 100			639 100				
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	200	200			200				
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	3 400	3 400			3 400				

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	538 600	538 600			538 600				
0830	Wpływy z usług	84 100	84 100			84 100				
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 600	1 600			1 600				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600	600			600				
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 600	10 600			10 600				
80102	Szkoły podstawowe specjalne	49 100					49 100			49 100
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
80104	Przedszkola	10 540 413	10 540 413			10 540 413				
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 261 000	1 261 000			1 261 000				
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - (Przedszkola)	3 700 000	3 700 000			3 700 000				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 900	14 900			14 900				
0830	Wpływy z usług	1 300	1 300			1 300				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800	1 800			1 800				
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	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				
80115	Technika	206 300					206 300			206 300
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
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	7 100					7 100			7 100
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	500					500			500
0690	Wpływy z różnych opłat	100					100			100

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000					5 000			5 000
0830	Wpływy z usług	1 500					1 500			1 500
80120	Licea ogólnokształcące	221 100					221 100			221 100
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	400					400			400
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
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doskonalenia i doskonalenia zawodowego.	14 000					14 000			14 000
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			

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 (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
80195	Pozostała działalność	7 491 733	3 597 067			3 597 067	3 690 666	204 000		3 894 666
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
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich(...) ZS Nr 1 Zawodowo doskonali	78 100					78 100			78 100
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Innowacyjne rozwiązania w nauczaniu i prowadzeniu placówki edukacyjnej szansą na nowoczesną szkołę XXI wieku - SP nr 5	17 352	17 352			17 352				
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) "Młody obywatel Europy (...)" - SP nr 23	22 200	22 200			22 200				
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) 3D Uczniowie - Dialog, Demokracja, Cyfryzacja	2 600					2 600			2 600

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Europejski system kształcenia szansą na sukces zawodowy techników	5 300					5 300			5 300
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Edukacja oknem na świat	4 000					4 000			4 000
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) ZS2-VLO Edukacja dla zrównoważonego rozwoju	18 352					18 352			18 352
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) "Sport i zdrowie. Najlepszy sposób na czerpanie radości z nauki o Europie"	3 000	3 000			3 000				
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) ZS7- Zawodowcy na start	47 858					47 858			47 858
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) ZS 7 Edukacja oknem na świat	54 376					54 376			54 376
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) "Wsparcie na starcie"	1 015 766	1 015 766			1 015 766				
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) "Wsparcie na starcie"	119 549	119 549			119 549				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) SP 13 Otwarcie na Integrację	19 200	19 200			19 200				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) ZS 12 Rozwój nauczyciela rozwojem ucznia i jego szansą na ochronę przed wykluczeniem społecznym	36 782					36 782			36 782
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) ZS 2/VLO CLIL- droga do sukcesu w zintegrowanym nauczaniu w szkole podstawowej	13 950					13 950			13 950
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) "Czas na ZAWODOWCA"	897 925					897 925			897 925
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) "Czas na ZAWODOWCA"	82 234					82 234			82 234
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) ZS7 "Cyfrowy belfer"	16 985					16 985			16 985
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) "Moją perspektywą ZAWÓD"	376 782					376 782			376 782
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) "Moją perspektywą ZAWÓD"	34 957					34 957			34 957
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) "Dostosowanie kształcenia zawodowego w Koszalinie do potrzeb rynku pracy"	34 288					34 288			34 288
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich "Dostosowanie kształcenia zawodowego w Koszalinie do potrzeb rynku pracy"	1 714 577					1 714 577			1 714 577

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 - Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: CKU, SP nr 10,ZS nr 8 w Koszalinie	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- Za Życiem	204 000						204 000		204 000
851	OCHRONA ZDROWIA, z tego:	113 600	90 000			12 000			11 600	11 600
	Bieżące	113 600	90 000			12 000			11 600	11 600
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 600							11 600	11 600
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 600							11 600	11 600
85195	Pozostała działalność	102 000	90 000			12 000				
0830	Wpływy z usług (opieka nad nietrzeźwymi)	90 000	90 000							
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 000				12 000				12 000
852	POMOC SPOŁECZNA	9 683 177	7 378 152			2 299 103			5 922	5 922
	Bieżące na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych	9 683 177	7 378 152			2 299 103			5 922	5 922
		259 290	259 290			259 290				
85202	Domy pomocy społecznej	1 439 400	1 439 400			1 439 400				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0690	Wpływy z różnych opłat DPS	1 140 000	1 140 000			1 140 000				
0690	Wpływy z różnych opłat MOPR	210 000	210 000			210 000				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	12 000	12 000			12 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów MOPR	12 000	12 000			12 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów DPS	65 400	65 400			65 400				
85203	Ośrodki wsparcia	2 141 182	50 800		2 090 382	2 141 182				
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				
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 922							5 922	5 922
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 922							5 922	5 922
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	182 112	182 112		0	182 112				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	4 000	4 000			4 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	178 112	178 112			178 112				

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
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 210 367	1 210 367			1 210 367				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	6 000	6 000			6 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 204 367	1 204 367			1 204 367				
85215	Dotatki mieszkaniowe	21 010	5 050		15 960	21 010				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 960			15 960	15 960				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	5 050	5 050			5 050				
85216	Zasiłki stałe	1 694 033	1 694 033			1 694 033				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	20 000	20 000			20 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwroty)	10 000	10 000			10 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 664 033	1 664 033			1 664 033				
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 364 561	1 341 800		22 761	1 364 561				
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				
2700	Środki na dofinansowanie zadań własnych, zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	9 800	9 800			9 800				

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
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	345 300	175 300		170 000	345 300				
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				
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	900 000	900 000			900 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	900 000	900 000			900 000				
85295	Pozostała działalność	379 290	379 290			379 290				
0970	Wpływy z różnych dochodów - refundacja za prace społecznie użyteczne	120 000	120 000			120 000				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)- Rozwój usług opiekuńczych w Gminie	232 223	232 223			232 223				
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)- Rozwój usług opiekuńczych w Gminie	27 067	27 067			27 067				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ,	750 522	190 735			190 735	159 761		400 026	559 787
	Bieżące	750 522	190 735			190 735	159 761		400 026	559 787
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>	190 735	190 735			190 735				
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	85 026					85 026			85 026
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	85 026					85 026			85 026

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
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	400 217					735		399 482	400 217
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (karta parkingowa)	735					735			735
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	399 482							399 482	399 482
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	74 000					74 000			74 000
0970	Wpływy z różnych dochodów (PFRON)	74 000					74 000			74 000
85334	Pomoc dla repatriantów	544							544	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	544							544	
85395	Pozostała działalność	190 735	190 735			190 735				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - " Projekt RODZINA "	170 651	170 651			170 651				
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - " Projekt RODZINA "	20 084	20 084			20 084				
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, z tego:	1 317 800					1 317 800			1 317 800
	Bieżące	1 317 800					1 317 800			1 317 800
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	211 500					211 500			211 500

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200					1 200			1 200
0830	Wpływy z usług	205 200					205 200			205 200
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200					200			200
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 200					4 200			4 200
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	700					700			700
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	37 300					37 300			37 300
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 300					3 300			3 300
0830	Wpływy z usług	34 000					34 000			34 000
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego Pałac Młodzieży	10 000					10 000			10 000
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	10 000					10 000			10 000
85410	Internaty i bursy szkolne	927 000					927 000			927 000
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	27 900					27 900			27 900

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
0830	Wpływy z usług	894 300					894 300			894 300
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 800					4 800			4 800
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	132 000					132 000			132 000
0830	Wpływy z usług	132 000					132 000			132 000
855	RODZINA	73 699 267	2 221 900		69 116 247	71 338 147	1 397 120		964 000	2 361 120
	Bieżące	73 699 267	2 221 900		69 116 247	71 338 147	1 397 120		964 000	2 361 120
85501	Świadczenia wychowawcze	42 665 000	182 000		42 483 000	42 665 000				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000	12 000			12 000				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	170 000	170 000			170 000				
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	42 483 000			42 483 000	42 483 000				
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 244 247	236 000		24 008 247	24 244 247				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 000	21 000			21 000				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	215 000	215 000			215 000				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 008 247			24 008 247	24 008 247				
85504	Wspieranie rodziny	2 360 200	2 200		2 330 000	2 332 200			28 000	28 000
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	100			100				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 100	2 100			2 100				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ominie ustawami	2 358 000			2 330 000	2 330 000			28 000	28 000
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 801 200	1 801 200			1 801 200				
0830	Wpływy z usług	1 801 200	1 801 200			1 801 200				
85508	Rodziny zastępcze	1 366 800					515 800		851 000	1 366 800
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	14 000					14 000			14 000
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100					2 100			2 100
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	9 700					9 700			9 700
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	490 000					490 000			490 000
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	851 000							851 000	851 000
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	966 320					881 320		85 000	966 320
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	1 000					1 000			1 000
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. (Wioski dziecięce)	504 000					504 000			504 000
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. (TPD)	376 320					376 320			376 320

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
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	85 000							85 000	85 000
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	295 000			295 000	295 000				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	295 000			295 000	295 000				
85595	Pozostała działalność	500	500			500	0			0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	100			100				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	400	400			400				
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA,	22 295 743	22 154 743			22 154 743	141 000			141 000
	Bieżące, w tym:	18 043 446	17 902 446			17 902 446	141 000			141 000
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>	0	0			0				
	Majątkowe, w tym:	4 252 297	4 252 297			4 252 297				
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>	4 212 297	4 212 297			4 212 297				
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	18 187 346	18 187 346			18 187 346				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	17 516 165	17 516 165			17 516 165				
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 181	5 181			5 181				

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
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst - Wyposażenie nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej na terenie miasta Koszalina w pojemniki półdzienne na odpady komunalne segregowane oraz zmieszane	666 000	666 000			666 000				
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 297	70 297			70 297				
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) - Rewitalizacja parku im. Tadeusza Kościuszki oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Długoszyńskiego 26 i 28/1	70 297	70 297			70 297				
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	554 100	413 100			413 100	141 000			141 000
0570	Wpływy z tytułu grzywn i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - opłaty za wycinkę drzew	1 000	1 000			1 000				
0580	Wpływy z tytułu grzywn 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 grzywn i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000	1 000			1 000				
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100	100			100				
0690	Wpływy z różnych opłat – za wycinkę drzew	50 000	50 000			50 000				
0690	Wpływy z różnych opłat	454 000	314 000			314 000	140 000			140 000
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000	40 000			40 000				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000	4 000			4 000				
90095	Pozostała działalność	3 484 000	3 484 000			3 484 000				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) Uzbrojenie terenu inwestycyjnego SSSE w Koszalinie	3 476 000	3 476 000			3 476 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000	8 000			8 000				
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, z tego:	199 300					199 300			199 300
	Bieżące	70 000					70 000			70 000
	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
92116	Biblioteka	70 000					70 000			70 000
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	70 000					70 000			70 000
92118	Muzea	129 300					129 300			129 300
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - <i>Rekonstrukcja historycznej Zagrody Jamneńskiej z XIX w.</i>	129 300					129 300			129 300
926	KULTURA FIZYCZNA , bieżące	505 000	505 000			505 000				
92601	Obiekty sportowe	505 000	505 000			505 000				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	330 000	330 000			330 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	175 000	175 000			175 000				
OGÓŁEM, z tego:		598 411 674	380 062 881	18 000	72 159 593	452 240 474	131 382 797	208 000	14 580 403	146 171 200
	Bieżące, w tym:	562 182 900	352 647 484	18 000	72 159 593	424 825 077	124 033 420	208 000	13 116 403	137 357 823

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>	4 502 194	2 547 605			2 547 605	1 954 589			1 954 589
	Majątkowe, w tym:	36 228 774	27 415 397			27 415 397	7 349 377		1 464 000	8 813 377
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>	17 268 174	10 062 297			10 062 297	7 205 877			7 205 877

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2019 ROK

stan na 31.03.2019

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowan e na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 000	7 000			7 000					
01030	Izby Rolnicze	7 000	7 000			7 000					
	Wydatki bieżące	7 000	7 000			7 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	7 000	7 000			7 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000	7 000			7 000					
500	HANDEL	1 237 000	1 237 000			1 237 000					
50095	Pozostała działalność	1 237 000	1 237 000			1 237 000					
	Wydatki bieżące	97 000	97 000			97 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	97 000	97 000			97 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 000	97 000			97 000					
	Wydatki majątkowe	1 140 000	1 140 000			1 140 000					
	- roboty inwestycyjne	1 140 000	1 140 000			1 140 000					
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	66 551 470	66 551 470			46 376 290			20 175 180		
	Wydatki bieżące	26 034 754	26 034 754			23 199 560			2 835 194		
	Wydatki jednostek budżetowych:	25 370 360	25 370 360			22 976 860			2 393 500		
	- 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			18 918 500			2 393 500		
	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		
	Wydatki majątkowe	40 516 716	40 516 716			23 176 730			17 339 986		
	- roboty inwestycyjne	40 346 716	40 346 716			23 106 730			17 239 986		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	5 293 670	5 293 670			4 271 000			1 022 670		
	- zakupy inwestycyjne	70 000	70 000			70 000					
60002	Infrastruktura kolejowa	4 615 400	4 615 400			4 615 400					
	Wydatki bieżące	344 400	344 400			344 400					

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowan e na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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					
60004	Lokalny transport zbiorowy	14 000 000	14 000 000			14 000 000					
	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					
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	20 175 180	20 175 180						20 175 180		
	Wydatki bieżące	2 835 194	2 835 194						2 835 194		
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 393 500	2 393 500						2 393 500		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 393 500	2 393 500						2 393 500		
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	441 694	441 694						441 694		
	Wydatki majątkowe	17 339 986	17 339 986						17 339 986		
	- roboty inwestycyjne	17 239 986	17 239 986						17 239 986		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	1 022 670	1 022 670						1 022 670		
	- zakupy inwestycyjne	100 000	100 000						100 000		
60016	Drogi publiczne gminne	13 669 070	13 669 070			13 669 070					
	Wydatki bieżące	836 000	836 000			836 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	836 000	836 000			836 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	836 000	836 000			836 000					
	Wydatki majątkowe	12 833 070	12 833 070			12 833 070					
	- roboty inwestycyjne	12 833 070	12 833 070			12 833 070					
60017	Drogi wewnętrzne	6 739 660	6 739 660			6 739 660					
	Wydatki bieżące	937 000	937 000			937 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	937 000	937 000			937 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	937 000	937 000			937 000					
	Wydatki majątkowe	5 802 660	5 802 660			5 802 660					
	- roboty inwestycyjne	5 802 660	5 802 660			5 802 660					
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	759 000	759 000			759 000					

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowan e na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki bieżące	759 000	759 000			759 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	759 000	759 000			759 000					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 000	26 000			26 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	733 000	733 000			733 000					
60095	Pozostała działalność	6 593 160	6 593 160			6 593 160					
	Wydatki bieżące	6 523 160	6 523 160			6 523 160					
	Wydatki jednostek budżetowych:	6 510 460	6 510 460			6 510 460					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 032 360	4 032 360			4 032 360					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 478 100	2 478 100			2 478 100					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 700	12 700			12 700					
	Wydatki majątkowe	70 000	70 000			70 000					
	- zakupy inwestycyjne	70 000	70 000			70 000					
630	TURYSTYKA	148 500	148 500			148 500					
63003	Zdania w zakresie upowszechniania turystyki	148 500	148 500			148 500					
	Wydatki bieżące	148 500	148 500			148 500					
	Wydatki jednostek budżetowych:	128 500	128 500			128 500					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 500	53 500			53 500					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 000	75 000			75 000					
	Dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000			20 000					
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 366 316	6 264 000	102 316		6 264 000				102 316	
	Wydatki bieżące	4 026 116	3 923 800	102 316		3 923 800				102 316	
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 126 116	1 023 800	102 316		1 023 800				102 316	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 123	34 700	43 423		34 700				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)	500 000	500 000			500 000					
	- zakupy inwestycyjne	1 812 000	1 812 000			1 812 000					
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM	3 428 200	3 428 200			3 428 200					
	Wydatki bieżące	2 900 000	2 900 000			2 900 000					
	Dotacje na zadania bieżące	2 900 000	2 900 000			2 900 000					
	Wydatki majątkowe	528 200	528 200			528 200					
	- roboty inwestycyjne	528 200	528 200			528 200					
	(w tym: dotacje)	500 000	500 000			500 000					
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 814 466	2 712 150	102 316		2 712 150				102 316	
	Wydatki bieżące	1 002 466	900 150	102 316		900 150				102 316	

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 Wydatki majątkowe - zakupy inwestycyjne	1 002 466 49 473 952 993 1 812 000 1 812 000	900 150 6 050 894 100 1 812 000 1 812 000	102 316 43 423 58 893		900 150 6 050 894 100 1 812 000 1 812 000				102 316 43 423 58 893	
70095	Pozostała działalność	123 650	123 650			123 650					
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	123 650 123 650 28 650 95 000	123 650 123 650 28 650 95 000			123 650 123 650 28 650 95 000					
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 830 000	3 247 000	565 000	18 000	3 028 000		18 000	219 000	565 000	
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 040 000 3 039 800 631 540	2 457 000 2 457 000 233 500	565 000 564 800 398 040	18 000	2 238 000 2 238 000 27 000		18 000	219 000 219 000 206 500	565 000 564 800 398 040	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne	2 408 260 200 790 000 790 000	2 223 500 200 790 000 790 000	166 760 200	18 000	2 211 000 790 000		18 000	12 500 166 760 200		
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	528 000	528 000			528 000					
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	528 000 528 000 27 000 501 000	528 000 528 000 27 000 501 000			528 000 528 000 27 000 501 000					
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	145 000		145 000						145 000	
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	145 000 145 000 42 000 103 000		145 000 145 000 42 000 103 000						145 000 145 000 42 000 103 000	
71015	Nadzór budowlany	629 000	209 000	420 000					209 000	420 000	
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych	629 000 628 800 562 540 66 260 200	209 000 209 000 206 500 2 500	420 000 419 800 356 040 63 760 200					209 000 209 000 206 500 2 500	420 000 419 800 356 040 63 760 200	
71035	Cmentarze	2 518 000	2 500 000		18 000	2 500 000		18 000			
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych:	1 728 000 1 728 000	1 710 000 1 710 000		18 000 18 000	1 710 000 1 710 000		18 000 18 000			

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowan e na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 728 000	1 710 000		18 000	1 710 000		18 000			
	Wydatki majątkowe	790 000	790 000			790 000					
	- roboty inwestycyjne	790 000	790 000			790 000					
71095	Pozostała działalność	10 000	10 000						10 000		
	Wydatki bieżące	10 000	10 000						10 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	10 000	10 000						10 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	10 000						10 000		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	51 455 540	50 672 340	779 200	4 000	45 108 014	710 900		5 564 326	68 300	4 000
	Wydatki bieżące	47 876 540	47 093 340	779 200	4 000	41 529 014	710 900		5 564 326	68 300	4 000
	Wydatki jednostek budżetowych:	45 315 224	44 532 524	778 700	4 000	39 040 998	710 900		5 491 526	67 800	4 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 537 720	32 769 065	768 055	600	28 756 139	710 900		4 012 926	57 155	600
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 777 504	11 763 459	10 645	3 400	10 284 859			1 478 600	10 645	3 400
	Dotacje na zadania bieżące	597 800	597 800			525 000			72 800		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 251 000	1 250 500	500		1 250 500				500	
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	712 516	712 516			712 516					
	Wydatki majątkowe	3 579 000	3 579 000			3 579 000					
	- zakupy inwestycyjne	2 849 000	2 849 000			2 849 000					
	- roboty inwestycyjne	730 000	730 000			730 000					
75011	Urzędy Wojewódzkie	5 545 716	4 791 516	754 200		2 334 610	710 900		2 456 906	43 300	
	Wydatki bieżące	5 545 716	4 791 516	754 200		2 334 610	710 900		2 456 906	43 300	
	Wydatki jednostek budżetowych:	5 545 716	4 791 516	754 200		2 334 610	710 900		2 456 906	43 300	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 223 716	4 469 516	754 200		2 012 610	710 900		2 456 906	43 300	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	322 000	322 000			322 000					
75020	Starostwa powiatowe	3 104 420	3 104 420						3 104 420		
	Wydatki bieżące	3 104 420	3 104 420						3 104 420		
	Wydatki jednostek budżetowych:	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		
	Dotacje na zadania bieżące	72 800	72 800						72 800		
75022	Rada Miejska	537 000	537 000			537 000					
	Wydatki bieżące	537 000	537 000			537 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	76 500	76 500			76 500					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 500	76 500			76 500					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	460 500	460 500			460 500					

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
75023	Urząd Miejski	36 357 440	36 357 440			36 357 440					
	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>	300 000	300 000			300 000					
	Wydatki majątkowe	3 579 000	3 579 000			3 579 000					
	- roboty inwestycyjne	730 000	730 000			730 000					
	- zakupy inwestycyjne	2 849 000	2 849 000			2 849 000					
75045	Kwalifikacja wojskowa	32 000	3 000	25 000	4 000				3 000	25 000	4 000
	Wydatki bieżące	32 000	3 000	25 000	4 000				3 000	25 000	4 000
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	31 500	3 000	24 500	4 000				3 000	24 500	4 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 455		13 855	600					13 855	600
	- 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>	500		500						500	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 319 250	1 319 250			1 319 250					
	Wydatki bieżące	1 319 250	1 319 250			1 319 250					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 319 250	1 319 250			1 319 250					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000	7 000			7 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 312 250	1 312 250			1 312 250					
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 560 750	1 560 750			1 560 750					
	Wydatki bieżące	1 560 750	1 560 750			1 560 750					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 560 050	1 560 050			1 560 050					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 332 369	1 332 369			1 332 369					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	227 681	227 681			227 681					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	700	700			700					
75095	Pozostała działalność	2 998 964	2 998 964			2 998 964					
	Wydatki bieżące	2 998 964	2 998 964			2 998 964					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 272 148	1 272 148			1 272 148					
	- 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>	489 300	489 300			489 300					
	Dotacje na zadania bieżące	525 000	525 000			525 000					
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	712 516	712 516			712 516					

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
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	21 342		21 342			21 342				
75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 342		21 342			21 342				
	Wydatki bieżące	21 342		21 342			21 342				
	Wydatki jednostek budżetowych:	21 342		21 342			21 342				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 249		21 249			21 249				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	93		93			93				
752	OBRONA NARODOWA	35 000	35 000			35 000					
75212	Pozostałe wydatki obronne	35 000	35 000			35 000					
	Wydatki bieżące	35 000	35 000			35 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	35 000	35 000			35 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000	35 000			35 000					
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 638 239	439 000	12 199 239		119 000			320 000	12 199 239	
	Wydatki bieżące	11 014 239	279 000	10 735 239		59 000			220 000	10 735 239	
	Wydatki jednostek budżetowych:	10 642 239	264 000	10 378 239		44 000			220 000	10 378 239	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 305 153		9 305 153						9 305 153	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 337 086	264 000	1 073 086		44 000			220 000	1 073 086	
	Dotacje na zadania bieżące	15 000	15 000			15 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	357 000		357 000						357 000	
	Wydatki majątkowe	1 624 000	160 000	1 464 000		60 000			100 000	1 464 000	
	- roboty inwestycyjne	1 464 000	0	1 464 000					0	1 464 000	
	- zakupy inwestycyjne	160 000	160 000			60 000			100 000		
75405	Komendy powiatowe Policji	220 000	220 000						220 000		
	Wydatki bieżące	120 000	120 000						120 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	120 000	120 000						120 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 000	120 000						120 000		
	Wydatki majątkowe	100 000	100 000						100 000		
	- zakupy inwestycyjne	100 000	100 000						100 000		
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 299 239	100 000	12 199 239					100 000	12 199 239	
	Wydatki bieżące	10 835 239	100 000	10 735 239					100 000	10 735 239	
	Wydatki jednostek budżetowych:	10 478 239	100 000	10 378 239					100 000	10 378 239	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 305 153		9 305 153						9 305 153	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowan e na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 173 086	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	
75414	Obrona cywilna	66 000	66 000			66 000					
	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					
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000	15 000			15 000					
	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>					
75421	Zarządzanie kryzysowe	38 000	38 000			38 000					
	Wydatki bieżące	28 000	28 000			28 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>28 000</i>	<i>28 000</i>			<i>28 000</i>					
	- 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					
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	264 000		264 000						264 000	
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000		264 000						264 000	
	Wydatki bieżące	264 000		264 000						264 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>264 000</i>		<i>264 000</i>						<i>264 000</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 593		5 593						5 593	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	258 407		258 407						258 407	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	11 887 100	11 887 100			11 887 100					
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	8 700 000	8 700 000			8 700 000					
	Wydatki bieżące	8 700 000	8 700 000			8 700 000					
	<i>Wydatki na obsługę długu</i>	<i>8 700 000</i>	<i>8 700 000</i>			<i>8 700 000</i>					

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowan e na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 187 100	3 187 100			3 187 100					
	Wydatki bieżące	3 187 100	3 187 100			3 187 100					
	<i>Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	<i>3 187 100</i>	<i>3 187 100</i>			<i>3 187 100</i>					
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 479 733	4 479 733			4 280 845			198 888		
75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 280 845	4 280 845			4 280 845					
	Wydatki bieżące	3 958 170	3 958 170			3 958 170					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>3 958 170</i>	<i>3 958 170</i>			<i>3 958 170</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 958 170	3 958 170			3 958 170					
	Wydatki majątkowe	322 675	322 675			322 675					
	- <i>roboty inwestycyjne</i>	<i>322 675</i>	<i>322 675</i>			<i>322 675</i>					
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	198 888	198 888						198 888		
	Wydatki bieżące	198 888	198 888						198 888		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>198 888</i>	<i>198 888</i>						<i>198 888</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	<i>198 888</i>	<i>198 888</i>						<i>198 888</i>		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	212 639 234	212 435 234		204 000	139 269 181			73 166 053		204 000
	Wydatki bieżące	201 428 348	201 224 348		204 000	133 271 641			67 952 707		204 000
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>171 993 098</i>	<i>171 789 098</i>		<i>204 000</i>	<i>116 731 274</i>			<i>55 057 824</i>		<i>204 000</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 996 295	140 793 495		202 800	94 836 144			45 957 351		202 800
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 996 803	30 995 603		1 200	21 895 130			9 100 473		1 200
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>21 775 000</i>	<i>21 775 000</i>			<i>13 790 000</i>			<i>7 985 000</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>568 300</i>	<i>568 300</i>			<i>329 900</i>			<i>238 400</i>		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>7 091 950</i>	<i>7 091 950</i>			<i>2 420 467</i>			<i>4 671 483</i>		
	Wydatki majątkowe	11 210 886	11 210 886			5 997 540			5 213 346		
	- <i>roboty inwestycyjne</i>	<i>9 009 640</i>	<i>9 009 640</i>			<i>5 975 640</i>			<i>3 034 000</i>		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	4 341 420	4 341 420			4 341 420			0		
	- <i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>2 201 246</i>	<i>2 201 246</i>			<i>21 900</i>			<i>2 179 346</i>		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	2 179 346	2 179 346						2 179 346		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania 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
80101	Szkoły podstawowe	59 206 706	59 206 706			59 206 706					
	Wydatki bieżące	59 206 706	59 206 706			59 206 706					
	Wydatki jednostek budżetowych:	56 874 206	56 874 206			56 874 206					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 785 522	48 785 522			48 785 522					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 088 684	8 088 684			8 088 684					
	Dotacje na zadania bieżące	2 100 000	2 100 000			2 100 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	232 500	232 500			232 500					
80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 868 636	3 868 636						3 868 636		
	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		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000	15 000			15 000					
	Wydatki bieżące	15 000	15 000			15 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	15 000	15 000			15 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000	15 000			15 000					
80104	Przedszkola	46 440 821	46 440 821			46 440 821					
	Wydatki bieżące	46 440 821	46 440 821			46 440 821					
	Wydatki jednostek budżetowych:	37 339 076	37 339 076			37 339 076					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 509 479	27 509 479			27 509 479					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 829 597	9 829 597			9 829 597					
	Dotacje na zadania bieżące	8 350 000	8 350 000			8 350 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 400	97 400			97 400					
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	654 345	654 345			654 345					
80105	Przedszkola specjalne	1 300 000	1 300 000			1 300 000					
	Wydatki bieżące	1 300 000	1 300 000			1 300 000					
	Dotacje na zadania bieżące	1 300 000	1 300 000			1 300 000					
80110	Gimnazja	5 184 742	5 184 742			5 184 742					
	Wydatki bieżące	5 184 742	5 184 742			5 184 742					
	Wydatki jednostek budżetowych:	4 984 742	4 984 742			4 984 742					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 964 514	4 964 514			4 964 514					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 228	20 228			20 228					
	Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000			200 000					

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
80111	Gimnazja specjalne	204 100	204 100						204 100		
	Wydatki bieżące	204 100	204 100						204 100		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>204 100</i>	<i>204 100</i>						<i>204 100</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 100	198 100						198 100		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000	6 000						6 000		
80113	Dowożenie uczniów do szkół	28 000	28 000			28 000					
	Wydatki bieżące	28 000	28 000			28 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>28 000</i>	<i>28 000</i>			<i>28 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 000	28 000			28 000					
80115	Technika	19 554 982	19 554 982						19 554 982		
	Wydatki bieżące	19 554 982	19 554 982						19 554 982		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>18 746 382</i>	<i>18 746 382</i>						<i>18 746 382</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 137 826	16 137 826						16 137 826		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 608 556	2 608 556						2 608 556		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>700 000</i>	<i>700 000</i>						<i>700 000</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>108 600</i>	<i>108 600</i>						<i>108 600</i>		
80116	Szkoły policealne	4 100 000	4 100 000						4 100 000		
	Wydatki bieżące	4 100 000	4 100 000						4 100 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>4 100 000</i>	<i>4 100 000</i>						<i>4 100 000</i>		
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 435 571	3 435 571						3 435 571		
	Wydatki bieżące	3 435 571	3 435 571						3 435 571		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>3 292 171</i>	<i>3 292 171</i>						<i>3 292 171</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 795 866	2 795 866						2 795 866		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	496 305	496 305						496 305		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>125 000</i>	<i>125 000</i>						<i>125 000</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>18 400</i>	<i>18 400</i>						<i>18 400</i>		
80120	Licea ogólnokształcące	20 763 183	20 763 183						20 763 183		
	Wydatki bieżące	20 763 183	20 763 183						20 763 183		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>18 592 983</i>	<i>18 592 983</i>						<i>18 592 983</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 712 973	15 712 973						15 712 973		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 880 010	2 880 010						2 880 010		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 100 000</i>	<i>2 100 000</i>						<i>2 100 000</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>70 200</i>	<i>70 200</i>						<i>70 200</i>		
80130	Szkoły zawodowe	3 101 778	3 101 778						3 101 778		
	Wydatki bieżące	3 101 778	3 101 778						3 101 778		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>3 052 778</i>	<i>3 052 778</i>						<i>3 052 778</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 536 100	2 536 100						2 536 100		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	516 678	516 678						516 678		

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	30 000	30 000						30 000		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000	19 000						19 000		
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 265 653	1 265 653						1 265 653		
	Wydatki bieżące	1 265 653	1 265 653						1 265 653		
	Wydatki jednostek budżetowych:	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		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200	4 200						4 200		
80140	Centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 654 133	1 654 133						1 654 133		
	Wydatki bieżące	1 654 133	1 654 133						1 654 133		
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 649 433	1 649 433						1 649 433		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 397 833	1 397 833						1 397 833		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	251 600	251 600						251 600		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 700	4 700						4 700		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	632 100	632 100			411 600			220 500		
	Wydatki bieżące	632 100	632 100			411 600			220 500		
	Wydatki jednostek budżetowych:	632 100	632 100			411 600			220 500		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	632 100	632 100			411 600			220 500		
80149	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 752 500	1 752 500			1 752 500					
	Wydatki bieżące	1 752 500	1 752 500			1 752 500					
	Wydatki jednostek budżetowych:	452 500	452 500			452 500					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	452 500	452 500			452 500					
	Dotacje na zadania bieżące	1 300 000	1 300 000			1 300 000					
80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 798 432	4 798 432			4 798 432					
	Wydatki bieżące	4 798 432	4 798 432			4 798 432					
	Wydatki jednostek budżetowych:	4 298 432	4 298 432			4 298 432					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 282 480	4 282 480			4 282 480					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 952	15 952			15 952					

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowan e na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	500 000	500 000			500 000					
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	981 264	981 264						981 264		
	Wydatki bieżące	981 264	981 264						981 264		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	948 664	948 664						948 664		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	738 864	738 864						738 864		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	209 800	209 800						209 800		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	30 000	30 000						30 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 600	2 600						2 600		
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	922 815	922 815			382 615			540 200		
	Wydatki bieżące	922 815	922 815			382 615			540 200		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	582 815	582 815			342 615			240 200		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	582 815	582 815			342 615			240 200		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	340 000	340 000			40 000			300 000		
80195	Pozostała działalność	33 428 818	33 224 818		204 000	19 748 765			13 476 053		204 000
	Wydatki bieżące	22 217 932	22 013 932		204 000	13 751 225			8 262 707		204 000
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	15 780 027	15 576 027		204 000	11 985 103			3 590 924		204 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 041 334	10 838 534		202 800	8 499 034			2 339 500		202 800
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 738 693	4 737 493		1 200	3 486 069			1 251 424		1 200
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	300	300						300		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	6 437 605	6 437 605			1 766 122			4 671 483		
	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		
851	OCHRONA ZDROWIA	5 424 424	5 400 824	23 600		5 400 824	12 000			11 600	
	Wydatki bieżące	4 278 624	4 255 024	23 600		4 255 024	12 000			11 600	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowan e na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne (w tym: dotacje) - zakupy inwestycyjne (w tym: dotacje)	2 784 504 330 883 2 453 621 1 494 120 1 145 800 1 046 000 1 000 000 99 800 99 800	2 760 904 330 883 2 430 021 1 494 120 1 145 800 1 046 000 1 000 000 99 800 99 800	23 600 23 600 		2 760 904 330 883 2 430 021 1 494 120 1 145 800 1 046 000 1 000 000 99 800 99 800	12 000 12 000 			11 600 11 600 	
85111	Szpitala ogólne	1 099 800	1 099 800			1 099 800					
	Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne (w tym: dotacje) - zakupy inwestycyjne (w tym: dotacje)	1 099 800 1 000 000 1 000 000 99 800 99 800	1 099 800 1 000 000 1 000 000 99 800 99 800			1 099 800 1 000 000 1 000 000 99 800 99 800					
85149	Programy polityki zdrowotnej	258 000	258 000			258 000					
	Wydatki bieżące	258 000	258 000			258 000					
	Wydatki jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	258 000 258 000	258 000 258 000			258 000 258 000					
85153	Zwalczanie narkomanii	330 000	330 000			330 000					
	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					
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 710 524	2 710 524			2 710 524					
	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					
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 600		11 600						11 600	
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 600 11 600 11 600		11 600 11 600 11 600						11 600 11 600 11 600	

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
85195	Pozostała działalność	1 014 500	1 002 500	12 000		1 002 500	12 000				
	Wydatki bieżące	1 014 500	1 002 500	12 000		1 002 500	12 000				
	Wydatki jednostek budżetowych:	891 500	879 500	12 000		879 500	12 000				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	891 500	879 500	12 000		879 500	12 000				
	Dotacje na zadania bieżące	123 000	123 000			123 000					
852	POMOC SPOŁECZNA	36 671 870	34 366 845	2 305 025		33 600 055	2 299 103		766 790	5 922	
	Wydatki bieżące	36 279 870	33 974 845	2 305 025		33 208 055	2 299 103		766 790	5 922	
	Wydatki jednostek budżetowych:	24 801 082	24 624 512	176 570		23 857 722	170 648		766 790	5 922	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 646 809	15 640 887	5 922		14 927 697			713 190	5 922	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 154 273	8 983 625	170 648		8 930 025	170 648		53 600	0	
	Dotacje na zadania bieżące	2 700 382	610 000	2 090 382		610 000	2 090 382				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 474 203	8 436 130	38 073		8 436 130	38 073				
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	304 203	304 203			304 203					
	Wydatki majątkowe	392 000	392 000			392 000					
	- roboty inwestycyjne	380 000	380 000			380 000					
	- zakupy inwestycyjne	12 000	12 000			12 000					
85202	Domy pomocy społecznej	10 052 289	10 052 289			10 052 289					
	Wydatki bieżące	10 040 289	10 040 289			10 040 289					
	Wydatki jednostek budżetowych:	10 008 489	10 008 489			10 008 489					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 102 622	4 102 622			4 102 622					
	- 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					
85203	Ośrodki wsparcia	3 278 457	1 188 075	2 090 382		1 188 075	2 090 382				
	Wydatki bieżące	3 278 457	1 188 075	2 090 382		1 188 075	2 090 382				
	Wydatki jednostek budżetowych:	686 625	686 625			686 625					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	490 800	490 800			490 800					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	195 825	195 825			195 825					
	Dotacje na zadania bieżące	2 590 382	500 000	2 090 382		500 000	2 090 382				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 450	1 450			1 450					
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 922		5 922						5 922	
	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	

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
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	182 112	182 112	0		182 112	0				
	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					
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 014 367	2 014 367			2 014 367					
	Wydatki bieżące	2 014 367	2 014 367			2 014 367					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 014 367	2 014 367			2 014 367					
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 577 010	3 561 050	15 960		3 561 050	15 960				
	Wydatki bieżące	3 577 010	3 561 050	15 960		3 561 050	15 960				
	Wydatki jednostek budżetowych:	363	50	313		50	313				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	363	50	313		50	313				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 576 647	3 561 000	15 647		3 561 000	15 647				
85216	Zasiłki stałe	1 664 033	1 664 033			1 664 033					
	Wydatki bieżące	1 664 033	1 664 033			1 664 033					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 664 033	1 664 033			1 664 033					
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	766 790	766 790						766 790		
	Wydatki bieżące	766 790	766 790						766 790		
	Wydatki jednostek budżetowych:	766 790	766 790						766 790		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	713 190	713 190						713 190		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 600	53 600						53 600		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 181 791	10 159 030	22 761		10 159 030	22 761				
	Wydatki bieżące	9 801 791	9 779 030	22 761		9 779 030	22 761				
	Wydatki jednostek budżetowych:	9 686 885	9 686 550	335		9 686 550	335				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 645 237	8 645 237			8 645 237					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 041 648	1 041 313	335		1 041 313	335				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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					
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 360 246	3 190 246	170 000		3 190 246	170 000				
	Wydatki bieżące	3 360 246	3 190 246	170 000		3 190 246	170 000				
	Wydatki jednostek budżetowych:	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				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000	21 000			21 000					

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
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	900 000	900 000			900 000					
	Wydatki bieżące	900 000	900 000			900 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	900 000	900 000			900 000					
85232	Centra integracji społecznej	27 650	27 650			27 650					
	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					
85295	Pozostała działalność	661 203	661 203			661 203					
	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					
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 141 079	3 741 053	400 026		278 584			3 462 469	400 026	
	Wydatki bieżące	4 141 079	3 741 053	400 026		278 584			3 462 469	400 026	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	656 460	256 978	399 482		19 518			237 460	399 482	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	472 232	234 660	237 572					234 660	237 572	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	184 228	22 318	161 910		19 518			2 800	161 910	
	<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					
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	245 189	245 189						245 189		
	Wydatki bieżące	245 189	245 189						245 189		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	245 189	245 189						245 189		
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	636 942	237 460	399 482					237 460	399 482	
	Wydatki bieżące	636 942	237 460	399 482					237 460	399 482	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	636 942	237 460	399 482					237 460	399 482	

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	472 232	234 660	237 572					234 660	237 572	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	164 710	2 800	161 910					2 800	161 910	
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 979 820	2 979 820						2 979 820		
	Wydatki bieżące	2 979 820	2 979 820						2 979 820		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 979 820</i>	<i>2 979 820</i>						<i>2 979 820</i>		
85334	Pomoc dla repatriantów	78 962	78 418	544		78 418				544	
	Wydatki bieżące	78 962	78 418	544		78 418				544	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>19 518</i>	<i>19 518</i>			<i>19 518</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 518	19 518			19 518					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>59 444</i>	<i>58 900</i>	<i>544</i>		<i>58 900</i>				<i>544</i>	
85395	Pozostała działalność	200 166	200 166			200 166					
	Wydatki bieżące	200 166	200 166			200 166					
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>200 166</i>	<i>200 166</i>			<i>200 166</i>					
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	26 398 811	26 398 811			4 067 511			22 331 300		
	Wydatki bieżące	26 398 811	26 398 811			4 067 511			22 331 300		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>22 395 711</i>	<i>22 395 711</i>			<i>3 865 111</i>			<i>18 530 600</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 610 421	18 610 421			3 667 481			14 942 940		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 785 290	3 785 290			197 630			3 587 660		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 851 000</i>	<i>3 851 000</i>			<i>151 000</i>			<i>3 700 000</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>152 100</i>	<i>152 100</i>			<i>51 400</i>			<i>100 700</i>		
85401	Świetlice szkolne	3 952 001	3 952 001			3 758 922			193 079		
	Wydatki bieżące	3 952 001	3 952 001			3 758 922			193 079		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>3 945 601</i>	<i>3 945 601</i>			<i>3 752 522</i>			<i>193 079</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 749 549	3 749 549			3 563 670			185 879		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	196 052	196 052			188 852			7 200		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>6 400</i>	<i>6 400</i>			<i>6 400</i>					
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 144 473	8 144 473						8 144 473		
	Wydatki bieżące	8 144 473	8 144 473						8 144 473		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>8 117 173</i>	<i>8 117 173</i>						<i>8 117 173</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 180 710	7 180 710						7 180 710		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	936 463	936 463						936 463		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>27 300</i>	<i>27 300</i>						<i>27 300</i>		
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	555 700	555 700			120 000			435 700		
	Wydatki bieżące	555 700	555 700			120 000			435 700		

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 Dotacje na zadania bieżące	35 700 35 700 520 000	35 700 35 700 520 000						35 700 35 700 400 000		
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne	2 128 642	2 128 642						2 128 642		
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 128 642 2 123 142 1 826 342 296 800 5 500	2 128 642 2 123 142 1 826 342 296 800 5 500						2 128 642 2 123 142 1 826 342 296 800 5 500		
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego - Pałac Młodzieży	2 436 462	2 436 462						2 436 462		
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 436 462 2 428 962 2 113 682 315 280 7 500	2 436 462 2 428 962 2 113 682 315 280 7 500						2 436 462 2 428 962 2 113 682 315 280 7 500		
85410	Internaty i bursy szkolne	4 125 034	4 125 034						4 125 034		
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 125 034 4 111 934 2 701 249 1 410 685 13 100	4 125 034 4 111 934 2 701 249 1 410 685 13 100						4 125 034 4 111 934 2 701 249 1 410 685 13 100		
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	90 000	90 000			45 000			45 000		
	Wydatki bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000 90 000	90 000 90 000			45 000 45 000			45 000 45 000		
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	365 534	365 534						365 534		
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych	365 534 363 734 269 906 93 828 1 800	365 534 363 734 269 906 93 828 1 800						365 534 363 734 269 906 93 828 1 800		
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	3 300 000	3 300 000						3 300 000		
	Wydatki bieżące Dotacje na zadania bieżące	3 300 000 3 300 000	3 300 000 3 300 000						3 300 000 3 300 000		

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
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 000	46 000						46 000		
	Wydatki bieżące	46 000	46 000						46 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>46 000</i>	<i>46 000</i>						<i>46 000</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 000	46 000						46 000		
85495	Pozostała działalność	1 254 965	1 254 965			143 589			1 111 376		
	Wydatki bieżące	1 254 965	1 254 965			143 589			1 111 376		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 223 465</i>	<i>1 223 465</i>			<i>112 589</i>			<i>1 110 876</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	733 283	733 283			103 811			629 472		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	490 182	490 182			8 778			481 404		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>31 000</i>	<i>31 000</i>			<i>31 000</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>500</i>	<i>500</i>						<i>500</i>		
855	RODZINA	89 826 120	19 745 872	70 080 248		13 797 381	69 116 248		5 948 491	964 000	
	Wydatki bieżące	89 614 120	19 533 872	70 080 248		13 585 381	69 116 248		5 948 491	964 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>15 512 955</i>	<i>13 002 454</i>	<i>2 510 501</i>		<i>10 774 101</i>	<i>2 501 141</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	3 958 637	3 523 296	435 341		2 430 393	425 981		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>70 403 227</i>	<i>2 833 480</i>	<i>67 569 747</i>		<i>311 280</i>	<i>66 615 107</i>		<i>2 522 200</i>	<i>954 640</i>	
	Wydatki majątkowe	212 000	212 000			212 000					
	- roboty inwestycyjne	200 000	200 000			200 000					
	- zakupy inwestycyjne	12 000	12 000			12 000					
85501	Świadczenia wychowawcze	42 665 000	182 000	42 483 000		182 000	42 483 000				
	Wydatki bieżące	42 665 000	182 000	42 483 000		182 000	42 483 000				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>819 245</i>	<i>182 000</i>	<i>637 245</i>		<i>182 000</i>	<i>637 245</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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>				
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 204 080	1 195 832	24 008 248		1 195 832	24 008 248				
	Wydatki bieżące	25 204 080	1 195 832	24 008 248		1 195 832	24 008 248				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 482 848</i>	<i>913 952</i>	<i>1 568 896</i>		<i>913 952</i>	<i>1 568 896</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	2 076 682	516 602	1 560 080		516 602	1 560 080				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	406 166	397 350	8 816		397 350	8 816				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	22 721 232	281 880	22 439 352		281 880	22 439 352				
85504	Wspieranie rodziny	2 583 549	225 549	2 358 000		225 549	2 330 000			28 000	
	Wydatki bieżące	2 583 549	225 549	2 358 000		225 549	2 330 000			28 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	225 549	225 549			225 549					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	211 106	211 106			211 106					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 443	14 443			14 443					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 358 000		2 358 000			2 330 000			28 000	
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	12 193 500	12 193 500			12 193 500					
	Wydatki bieżące	11 981 500	11 981 500			11 981 500					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	9 452 100	9 452 100			9 452 100					
	- 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					
85508	Rodziny zastępcze	4 556 163	3 705 163	851 000					3 705 163	851 000	
	Wydatki bieżące	4 556 163	3 705 163	851 000					3 705 163	851 000	
	<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	
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 290 328	2 205 328	85 000					2 205 328	85 000	
	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	

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
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	295 000		295 000			295 000				
	Wydatki bieżące	295 000		295 000			295 000				
	Wydatki jednostek budżetowych:	295 000		295 000			295 000				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	295 000		295 000			295 000				
85595	Pozostała działalność	38 500	38 500			500			38 000		
	Wydatki bieżące	38 500	38 500			500			38 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	38 500	38 500			500			38 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 500	38 500			500			38 000		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	59 705 637	59 705 637			50 985 637			8 720 000		
	Wydatki bieżące	40 447 857	40 447 857			31 727 857			8 720 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	40 447 857	40 447 857			31 727 857			8 720 000		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	509 176	509 176			509 176					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 938 681	39 938 681			31 218 681			8 720 000		
	Wydatki majątkowe	19 257 780	19 257 780			19 257 780					
	- roboty inwestycyjne	19 257 780	19 257 780			19 257 780					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	10 851 230	10 851 230			10 851 230					
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 990 000	5 990 000			3 190 000			2 800 000		
	Wydatki bieżące	5 990 000	5 990 000			3 190 000			2 800 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	5 990 000	5 990 000			3 190 000			2 800 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 990 000	5 990 000			3 190 000			2 800 000		
90002	Gospodarka odpadami	21 359 157	21 359 157			21 209 157			150 000		
	Wydatki bieżące	19 016 157	19 016 157			18 866 157			150 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	19 016 157	19 016 157			18 866 157			150 000		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	509 176	509 176			509 176					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 506 981	18 506 981			18 356 981			150 000		
	Wydatki majątkowe	2 343 000	2 343 000			2 343 000					
	- roboty inwestycyjne	2 343 000	2 343 000			2 343 000					
90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 100 000	5 100 000			2 450 000			2 650 000		
	Wydatki bieżące	5 100 000	5 100 000			2 450 000			2 650 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	5 100 000	5 100 000			2 450 000			2 650 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 100 000	5 100 000			2 450 000			2 650 000		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 648 380	2 648 380			1 848 380			800 000		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowan e na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki bieżące	2 487 000	2 487 000			1 687 000			800 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 487 000</i>	<i>2 487 000</i>			<i>1 687 000</i>			<i>800 000</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 487 000	2 487 000			1 687 000			800 000		
	Wydatki majątkowe	161 380	161 380			161 380					
	- roboty inwestycyjne	161 380	161 380			161 380					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	109 380	109 380			109 380					
90013	Schroniska dla zwierząt	1 336 200	1 336 200			1 336 200					
	Wydatki bieżące	1 336 200	1 336 200			1 336 200					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 336 200</i>	<i>1 336 200</i>			<i>1 336 200</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 336 200	1 336 200			1 336 200					
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 055 000	6 055 000			3 735 000			2 320 000		
	Wydatki bieżące	5 363 000	5 363 000			3 043 000			2 320 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>5 363 000</i>	<i>5 363 000</i>			<i>3 043 000</i>			<i>2 320 000</i>		
	- 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					
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	344 500	344 500			344 500					
	Wydatki bieżące	344 500	344 500			344 500					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>344 500</i>	<i>344 500</i>			<i>344 500</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	344 500	344 500			344 500					
90095	Pozostała działalność	16 872 400	16 872 400			16 872 400					
	Wydatki bieżące	811 000	811 000			811 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>811 000</i>	<i>811 000</i>			<i>811 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	811 000	811 000			811 000					
	Wydatki majątkowe	16 061 400	16 061 400			16 061 400					
	- zakupy inwestycyjne	0	0								
	- roboty inwestycyjne	16 061 400	16 061 400			16 061 400					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	10 741 850	10 741 850			10 741 850					
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	26 672 079	26 672 079			10 703 800			15 968 279		
	Wydatki bieżące	22 472 670	22 472 670			7 194 400			15 278 270		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowan e na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki jednostek budżetowych:	400 900	400 900			400 900			0		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600	600			600			0		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400 300	400 300			400 300					
	Dotacje na zadania bieżące	21 991 770	21 991 770			6 713 500			15 278 270		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000	80 000			80 000					
	Wydatki majątkowe	4 199 409	4 199 409			3 509 400			690 009		
	- 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		
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	576 500	576 500			576 500					
	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					
	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					
92106	Teatry	3 412 600	3 412 600						3 412 600		
	Wydatki bieżące	3 412 600	3 412 600						3 412 600		
	Dotacje na zadania bieżące	3 412 600	3 412 600						3 412 600		
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 151 255	5 151 255						5 151 255		
	Wydatki bieżące	4 944 600	4 944 600						4 944 600		
	Dotacje na zadania bieżące	4 944 600	4 944 600						4 944 600		
	Wydatki majątkowe	206 655	206 655						206 655		
	- roboty inwestycyjne	206 655	206 655						206 655		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 781 800	7 781 800			7 781 800					
	Wydatki bieżące	4 390 400	4 390 400			4 390 400					
	Dotacje na zadania bieżące	4 390 400	4 390 400			4 390 400					
	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					

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowan e na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- zakupy inwestycyjne (w tym: dotacje)	30 000 30 000	30 000 30 000			30 000 30 000					
92116	Biblioteki	6 047 470	6 047 470			1 981 100			4 066 370		
	Wydatki bieżące	5 691 470	5 691 470			1 963 100			3 728 370		
	Dotacje na zadania bieżące	5 691 470	5 691 470			1 963 100			3 728 370		
	Wydatki majątkowe	356 000	356 000			18 000			338 000		
	- roboty inwestycyjne	320 000	320 000						320 000		
	(w tym: dotacje)	320 000	320 000						320 000		
	- zakupy inwestycyjne	36 000	36 000			18 000			18 000		
	(w tym: dotacje)	36 000	36 000			18 000			18 000		
92118	Muzea	3 338 054	3 338 054						3 338 054		
	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		
	(w tym: dotacje)								120 000		
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	10 000	10 000			10 000					
	Wydatki bieżące	10 000	10 000			10 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	10 000	10 000			10 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	10 000			10 000					
92195	Pozostała działalność	354 400	354 400			354 400					
	Wydatki bieżące	354 400	354 400			354 400					
	Wydatki jednostek budżetowych:	354 400	354 400			354 400					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600	600			600					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	353 800	353 800			353 800					
926	KULTURA FIZYCZNA	14 811 180	14 811 180			14 811 180					
	Wydatki bieżące	13 976 180	13 976 180			13 976 180					
	Wydatki jednostek budżetowych:	6 256 180	6 256 180			6 256 180					
	- 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					
	Dotacje na zadania bieżące	7 580 000	7 580 000			7 580 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 000	140 000			140 000					
	Wydatki majątkowe	835 000	835 000			835 000					
	- roboty inwestycyjne	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
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	800 000	800 000			800 000					
92601	Obiekty sportowe	7 034 200	7 034 200			7 034 200					
	Wydatki bieżące	6 199 200	6 199 200			6 199 200					
	Wydatki jednostek budżetowych:	6 199 200	6 199 200			6 199 200					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 199 200	6 199 200			6 199 200					
	Wydatki majątkowe	835 000	835 000			835 000					
	- roboty inwestycyjne	35 000	35 000			35 000					
	- wniesienie wkładów do spółek prawa	800 000	800 000			800 000					
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 580 000	7 580 000			7 580 000					
	Wydatki bieżące	7 580 000	7 580 000			7 580 000					
	Dotacje na zadania bieżące	7 580 000	7 580 000			7 580 000					
92695	Pozostała działalność	196 980	196 980			196 980					
	Wydatki bieżące	196 980	196 980			196 980					
	Wydatki jednostek budżetowych:	56 980	56 980			56 980					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000			2 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 980	54 980			54 980					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 000	140 000			140 000					
	OGÓŁEM	635 211 674	548 245 678	86 739 996	226 000	391 404 902	72 159 593	18 000	156 840 776	14 580 403	208 000
	Wydatki bieżące	547 646 208	462 144 212	85 275 996	226 000	328 646 777	72 159 593	18 000	133 497 435	13 116 403	208 000
	Wydatki jednostek budżetowych:	375 452 386	360 006 836	15 219 550	226 000	265 942 895	3 416 031	18 000	94 063 941	11 803 519	208 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	235 813 972	222 750 405	12 860 167	203 400	155 547 388	2 807 309		67 203 017	10 052 858	203 400
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	139 638 414	137 256 431	2 359 383	22 600	110 395 507	608 722	18 000	26 860 924	1 750 661	4 600
	Dotacje na zadania bieżące	70 058 019	67 967 637	2 090 382		36 508 620	2 090 382		31 459 017		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 498 174	13 532 110	67 966 064		10 670 810	66 653 180		2 861 300	1 312 884	
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	8 750 529	8 750 529			3 637 352			5 113 177		
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	3 187 100	3 187 100			3 187 100					
	Wydatki na obsługę długu	8 700 000	8 700 000			8 700 000					
	Wydatki majątkowe	87 565 466	86 101 466	1 464 000		62 758 125			23 343 341	1 464 000	
	- 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	79 283 420	77 819 420	1 464 000		56 873 425			20 945 995	1 464 000	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(w tym: dotacje)	5 301 400	5 301 400			4 861 400			440 000		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	20 486 320	20 486 320			19 463 650			1 022 670		
	- 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 31.03.2019

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	7 000	7 000	7 000							
500	HANDEL	1 237 000	1 237 000	1 237 000							
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	66 534 970	46 359 790	46 359 790			20 175 180	20 175 180			
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	3 830 000	3 046 000	3 028 000		18 000	784 000	219 000		565 000	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	51 455 540	45 818 914	45 108 014	710 900		5 636 626	5 564 326	72 800	68 300	4 000
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	21 342	21 342		21 342						
752	OBRONA NARODOWA	35 000	35 000	35 000							
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 638 239	119 000	119 000			12 519 239	320 000		12 199 239	
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	4 479 733	4 280 845	4 280 845			198 888	198 888			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	212 639 234	139 269 181	139 269 181			73 370 053	73 166 053			204 000
851	OCHRONA ZDROWIA	5 424 424	5 412 824	5 400 824	12 000		11 600			11 600	
852	POMOC SPOŁECZNA	36 671 870	35 899 158	33 600 055	2 299 103		772 712	766 790		5 922	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 141 079	278 584	278 584			3 862 495	3 462 469	2 979 820	400 026	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	26 398 811	4 067 511	4 067 511			22 331 300	22 331 300			
855	RODZINA	89 826 120	82 913 629	13 797 381	69 116 248		6 912 491	5 948 491		964 000	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	59 705 637	50 985 637	50 985 637			8 720 000	8 720 000			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	26 672 079	10 703 800	10 703 800			15 968 279	15 968 279			
926	KULTURA FIZYCZNA	14 811 180	14 811 180	14 811 180							
OGÓŁEM		635 211 674	463 582 495	391 404 902	72 159 593	18 000	171 629 179	156 840 776	3 052 620	14 580 403	208 000

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

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

stan na 31.03.2019

w złotych

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

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

BUDŻET MIASTA KOSZALINA
NA 2019 ROK
(zbiorczo)

stan na 31.03.2019

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan
1	2	3	4
I. Dochody ogółem:	598 411 674,00	III. Wydatki ogółem:	635 211 674,00
- wynik (I - III) (deficyt)	-36 800 000,00		
bieżące	562 182 900,00	bieżące	547 646 208,00
- wynik (budżetu bieżącego)	14 536 692,00		
majątkowe	36 228 774,00	majątkowe	87 565 466,00
II. Przychody	62 156 500,00	IV. Rozchody	25 356 500,00
- obligacje	35 000 000,00	- spłata kredytów i pożyczek	4 937 500,00
- wolne środki	26 471 500,00	- wykup obligacji	17 700 000,00
- spłata udzielonych pożyczek	685 000,00	- udzielone pożyczki	2 719 000,00
OGÓŁEM BUDŻET (I+II)	660 568 174,00	OGÓŁEM BUDŻET (III+IV)	660 568 174,00

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

stan na 31.03.2019

w złotych

Dział Rozdział §	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		710 900,00	710 900,00
75011	Urzędy wojewódzkie	2010	710 900,00	710 900,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		21 342,00	21 342,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2010	21 342,00	21 342,00
851	OCHRONA ZDROWIA		12 000,00	12 000,00
85195	Pozostała działalność	2010	12 000,00	12 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA		2 299 103,33	2 299 103,33
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	15 960,33	15 960,33
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
855	RODZINA		69 116 247,42	69 116 247,42
85501	Świadczenia wychowawcze	2060	42 483 000,00	42 483 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2010	24 008 247,42	24 008 247,42
85504	Wspieranie rodziny	2010	2 330 000,00	2 330 000,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2010	295 000,00	295 000,00
OGÓŁEM			72 159 592,75	72 159 592,75

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

stan na 31.03.2019

w złotych

Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		102 316,00	102 316,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2110	102 316,00	102 316,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		565 000,00	565 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2110	145 000,00	145 000,00
71015	Nadzór budowlany	2110	420 000,00	420 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		68 300,00	68 300,00
75011	Urzędy wojewódzkie	2110	43 300,00	43 300,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	2110	25 000,00	25 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		12 199 239,00	12 199 239,00
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2110	10 735 239,00	10 735 239,00
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
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		264 000,00	264 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2110	264 000,00	264 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA		11 600,00	11 600,00
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (za dzieci z placówek opiekuńczo - wychowawczych)	2110	11 600,00	11 600,00
852	POMOC SPOŁECZNA		5 922,00	5 922,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2110	5 922,00	5 922,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		400 026,25	400 026,25
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2110	399 482,15	399 482,15
85334	Pomoc dla repatriantów		544,10	544,10
855	RODZINA		964 000,00	964 000,00
85504	Wspieranie rodziny	2110	28 000,00	28 000,00
85508	Rodziny zastępcze	2160	851 000,00	851 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2160	85 000,00	85 000,00
OGÓŁEM			14 580 403,25	14 580 403,25

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

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

stan na 31.03.2019

w złotych

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

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

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

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	3	4
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		4 000	4 000
75045	Kwalifikacja wojskowa	2120	4 000	4 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		204 000	204 000
80195	Pozostała działalność		204 000	204 000
OGÓŁEM			208 000	208 000

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

stan na 31.03.2019

w złotych

Dział Rozdzi	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
GMINA		178 000	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	178 000	
60004	Lokalny transport zbiorowy	178 000	
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	178 000	
POWIAT		1 035 346	3 052 620
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		72 800
75020	Starostwa powiatowe		72 800
2320	Dotacje celowe przekazane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego		72 800
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85 026	2 979 820
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	85 026	
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	85 026	
85333	Powiatowe urzędy pracy		2 979 820
2320	Dotacje celowe przekazane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego		2 979 820
855	RODZINA	880 320	
85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	880 320	
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	880 320	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	70 000	
92116	Biblioteki	70 000	
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	70 000	
OGÓŁEM		1 213 346	3 052 620

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

stan na 31.03.2019 r.

w złotych

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DZIAŁY								OGÓŁEM
		600	700	750	801	854	900	921	926	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
1	<i>R.O. BUKOWE</i>			13 100			46 000	12 600	1 200	72 900
2	<i>R.O. JAMNO - ŁABUSZ</i>		28 200	33 700				10 100	900	72 900
3	<i>R.O. JEDLINY</i>	46 000	1 900	7 200			2 000	13 700	2 100	72 900
4	<i>R.O. T.KOTARBIŃSKIEGO</i>	33 000	3 000	7 300				29 600		72 900
5	<i>R.O.LECHITÓW</i>	107 000		8 820				10 800	3 780	130 400
6	<i>R.O. LUBIATOWO</i>			8 300			160 400	5 200	1 500	175 400
7	<i>R.O. MORSKIE</i>	19 000	2 400	6 700			0	37 800	7 000	72 900
8	<i>R.O. NA SKARPIE</i>			10 600			80 000	35 900		126 500
9	<i>R.O. NOWOBRAMSKIE</i>			11 600			59 100	11 500	6 000	88 200
10	<i>R.O. RADUSZKA</i>	2 500		5 600	3 600		74 200	21 000		106 900
11	<i>R.O.ROKOSOWO</i>			24 800		1 200	71 200	13 800	1 400	112 400
12	<i>R.O.J.J. ŚNIADECKICH</i>	59 000	4 000	12 850				11 550	2 000	89 400
13	<i>R.O. ŚRÓDMIEŚCIE</i>	0	2 700	23 100		0	27 000	35 800		88 600
14	<i>R.O.TYSIĄCLECIA</i>		3 500	20 100			23 000	32 500	3 800	82 900
15	<i>R.O. UNII EUROPEJSKIEJ</i>		1 500	14 500			91 500	9 000	2 400	118 900
16	<i>R.O. M. WAŃKOWICZA</i>	50 000	3 000	11 500		0		25 900	2 900	93 300
17	<i>R.O. WSPÓLNY DOM</i>	12 000		26 300			174 000	35 000		247 300
OGÓŁEM		328 500	50 200	246 070	3 600	1 200	808 400	351 750	34 980	1 824 700

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

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

stan na 31.03.2019 r.

w złotych

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

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

stan na 31.03.2019

w złotych

Dział		DOCHODY	WYDATKI
Rozdział	Wyszczególnienie		
§			
1	2	3	4
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 700 000	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 700 000	
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 700 000	
851	OCHRONA ZDROWIA		3 040 524
85153	Zwalczanie narkomanii		330 000
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		25 000
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		29 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		176 000
4190	Nagrody konkursowe		11 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 000
4220	Zakup środków żywności		16 000
4300	Zakup usług pozostałych		58 500
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 710 524
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		50 000
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		43 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		1 123 120
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		186 650
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		14 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		34 600
4120	Składki na FP		4 900
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		90 233
4190	Nagrody konkursowe		12 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		29 800
4220	Zakup środków żywności		19 800
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 800
4300	Zakup usług pozostałych		1 034 121
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
O G Ó Ł E M		2 700 000	3 040 524

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

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

stan na 31.03.2019

w złotych

Dział		DOCHODY	WYDATKI
Rozdział	Wyszczególnienie		
§			
1	2	3	4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 516 165	19 007 157
90002	Gospodarka odpadami	17 516 165	19 007 157
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 516 165	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		384 100
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		31 600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		73 026
4120	Składki na FP		10 450
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000
4260	Zakup energii		8 000
4300	Zakup usług pozostałych		18 475 181
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		800
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000
OGÓŁEM		17 516 165	19 007 157

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

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

stan na 31.03.2019 r.

w złotych

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

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

stan na 31.03.2019

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE		8 829 820	5 319 200	3 510 620
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	210 000	210 000	
60002	Infrastruktura kolejowa			
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	210 000	210 000	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej			
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	500 000	500 000	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	72 800		72 800
75020	Starostwa powiatowe			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	72 800		72 800
851	OCHRONA ZDROWIA	1 099 800	1 099 800	0
851	Szpitala ogólne			
6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 099 800	1 099 800	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 979 820		2 979 820
85333	Powiatowe urzędy pracy			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 979 820		2 979 820
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 967 400	3 509 400	458 000
92105	Pozostałe działania z zakresu kultury			
6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	100 000	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby			

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 391 400	3 391 400	
92116	Biblioteki			
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	356 000	18 000	338 000
92118	Muzea			
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	120 000		120 000
DOTACJE PODMIOTOWE		21 631 770	6 353 500	15 278 270
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	21 631 770	6 353 500	15 278 270
92106	Teatry			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 412 600		3 412 600
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 944 600		4 944 600
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 390 400	4 390 400	
92116	Biblioteki			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 691 470	1 963 100	3 728 370
92118	Muzea			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 192 700		3 192 700
DOTACJE PRZEDMIOTOWE		2 900 000	2 900 000	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 900 000	2 900 000	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej			
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 900 000	2 900 000	
OGÓŁEM		33 361 590	14 572 700	18 788 890
z tego:				
<i>dotacje na działalność bieżącą</i>		<i>27 794 390</i>	<i>9 463 500</i>	<i>18 330 890</i>
<i>dotacje na działalność inwestycyjną</i>		<i>5 567 200</i>	<i>5 109 200</i>	<i>458 000</i>

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

stan na 31.03.2019

w złotych

Dział Rozdz	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE		16 423 440	15 225 502	1 197 938
630	TURYSTYKA	20 000	20 000	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	20 000	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	525 000	525 000	
75095	Pozostała działalność	525 000	525 000	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	465 000	465 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	53 500	53 500	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 500	6 500	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 000	15 000	
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000	15 000	
851	OCHRONA ZDROWIA	1 494 120	1 494 120	
85153	Zwalczanie narkomanii	205 000	205 000	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	29 000	29 000	

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

Dział Rozdz	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 116 000	2 116 000	
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 197 938		1 197 938
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	360 000	360 000	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	360 000	360 000	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	27 000	27 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	333 000	333 000	
926	KULTURA FIZYCZNA	7 580 000	7 580 000	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 580 000	7 580 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 280 000	5 280 000	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 300 000	2 300 000	
DOTACJE PODMIOTOWE		25 840 189	13 910 000	11 930 189
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 775 000	13 790 000	7 985 000
80101	Szkoły podstawowe			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 100 000	2 100 000	
80102	Szkoły podstawowe specjalne			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000		600 000
80104	Przedszkola	8 350 000	8 350 000	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 200 000	8 200 000	
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000	150 000	

Dział Rozdz	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
80105	Przedszkola specjalne			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 000	1 300 000	
80110	Gimnazja			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000	200 000	
80115	Technika	700 000		700 000
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
80116	Szkoły policealne			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 100 000		4 100 000
80117	Branzowe szkoły I i II stopnia			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	125 000		125 000
80120	Licea ogólnokształcące			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 100 000		2 100 000
80130	Szkoły zawodowe			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000		30 000
80149	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 000	1 300 000	
80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000	500 000	
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe			
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	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	245 189		245 189
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	245 189		245 189
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 820 000	120 000	3 700 000
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	520 000	120 000	400 000
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 300 000		3 300 000
OGÓŁEM		42 263 629	29 135 502	13 128 127
z tego:				
dotacje na działalność bieżącą		42 263 629	29 135 502	13 128 127

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

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

stan na 31.03.2019 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
OGÓŁEM	-40 271,97	41 394 000	37 994 000	3 400 000	2 900 000	500 000	41 394 000	-40 271,97