

Załącznik nr 1 do Uchwały
Nr XLVIII/695/2018
Rady Miejskiej w Koszalinie
po zmianach

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2019 ROK

według klasyfikacji budżetowej

stan na 31.01.2019

w złotych

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, z tego:	9 816 300	4 171 300			4 171 300	5 645 000			5 645 000
	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:	9 333 300	3 950 300			3 950 300	5 383 000			5 383 000
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>	8 693 000	3 450 000			3 450 000	5 243 000			5 243 000
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 zadnia bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	178 000	178 000			178 000				
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	5 645 000					5 645 000			5 645 000
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - <i>ul. Chatubińskiego</i>	140 000					140 000			140 000

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	1 818 000					1 818 000			1 818 000
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	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	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:	27 589 292	26 105 869			26 105 869	1 400 000		83 423	1 483 423
	Bieżące	10 778 092	9 294 669			9 294 669	1 400 000		83 423	1 483 423
	Majątkowe	16 811 200	16 811 200			16 811 200				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 589 292	26 105 869			26 105 869	1 400 000		83 423	1 483 423
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	83 423							83 423	83 423
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 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
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:	1 650 000	855 000		710 900	1 565 900	2 600	13 200	68 300	84 100
	Bieżące, w tym:	1 650 000	855 000		710 900	1 565 900	2 600	13 200	68 300	84 100
	<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	38 200						13 200	25 000	38 200
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	13 200						13 200		13 200
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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 342			21 342	21 342				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 342			21 342	21 342				
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	11 744 000	220 000			220 000			11 524 000	11 524 000
	Bieżące	10 280 000	220 000			220 000			10 060 000	10 060 000
	Majątkowe, w tym:	1 464 000				0			1 464 000	1 464 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 524 000							11 524 000	11 524 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 060 000							10 060 000	10 060 000
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 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
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 rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów Odszkodowania z polisy 80.000 Kary od wykonawców 2.000	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:	143 275 260	64 950 475			64 950 475	78 324 785			78 324 785
	Bieżące	143 275 260	64 950 475			64 950 475	78 324 785			78 324 785
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	133 245 041	63 562 200			63 562 200	69 682 841			69 682 841
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	133 245 041	63 562 200			63 562 200	69 682 841			69 682 841
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	175 300	153 300			153 300	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 rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0920	Wpływy z pozostałych odsetek (od środków na rachunku bankowym)	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)	29 700	16 600			16 600	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:	19 123 546	14 760 980			14 760 980	4 158 566	204 000		4 362 566
	Bieżące, w tym:	15 007 969	12 360 980			12 360 980	2 442 989	204 000		2 646 989
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>	3 130 169	1 438 580			1 438 580	1 691 589			1 691 589
	Majątkowe, w tym:	4 115 577	2 400 000			2 400 000	1 715 577			1 715 577
	<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	626 500	626 500			626 500				
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	500	500			500				
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	3 100	3 100			3 100				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	527 600	527 600			527 600				
0830	Wpływy z usług	84 100	84 100			84 100				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600	600			600				
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 600	10 600			10 600				
80102	Szkoły podstawowe specjalne	44 100					44 100			44 100
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	22 000					22 000			22 000
0830	Wpływy z usług	22 000					22 000			22 000
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				
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				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	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	202 400					202 400			202 400
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	43 700					43 700			43 700
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 100					4 100			4 100
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	500					500			500
0690	Wpływy z różnych opłat	100					100			100
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000					2 000			2 000
0830	Wpływy z usług	1 500					1 500			1 500
80120	Licea ogólnokształcące	219 500					219 500			219 500

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	2 400					2 400			2 400
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200					200			200
0690	Wpływy z różnych opłat	3 600					3 600			3 600
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	182 000					182 000			182 000
0830	Wpływy z usług	30 600					30 600			30 600
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200					200			200
0970	Wpływy z różnych dochodów	500					500			500
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego.	12 700					12 700			12 700
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)	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	4 000					4 000			4 000
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000					1 000			1 000
80195	Pozostała działalność	7 473 833	3 594 067			3 594 067	3 675 766	204 000		3 879 766

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0830	Wpływy z usług	250 200					250 200			250 200
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	19 400					19 400			19 400
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 (...) ZS2-VLO Edukacja dla zrównoważonego rozwoju	18 352					18 352			18 352
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) ZS7- Zawodowcy na start	46 858					46 858			46 858
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 rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) ZS 12 Rozwój nauczyciela rozwojem uczenia 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 rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 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:	113 000	90 000			12 000			11 000	11 000
	Bieżące	113 000	90 000			12 000			11 000	11 000
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 000							11 000	11 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000							11 000	11 000
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 SPOŁĘCZNA	9 567 336	7 368 352			2 198 984			0	0
	Bieżące	9 567 336	7 368 352			2 198 984			0	0
	na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych	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	2 048 650	50 800		1 997 850	2 048 650				
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	1 997 850			1 997 850	1 997 850				
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	182 112	182 112		0	182 112				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	4 000	4 000			4 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	178 112	178 112			178 112				
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 210 367	1 210 367			1 210 367				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	6 000	6 000			6 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 204 367	1 204 367			1 204 367				

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
85215	Dodatki 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	1 347 174	1 332 000		15 174	1 347 174				
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	15 174			15 174	15 174				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 317 000	1 317 000			1 317 000				
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				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	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,	748 496	190 735			190 735	159 761		398 000	557 761
	Bieżące	748 496	190 735			190 735	159 761		398 000	557 761
	<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
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	398 735					735		398 000	398 735
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	398 000							398 000	398 000

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
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	74 000					74 000			74 000
0970	Wpływy z różnych dochodów (PFRON)	74 000					74 000			74 000
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:	1 312 300					1 312 300			1 312 300
	Bieżące	1 312 300					1 312 300			1 312 300
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	210 800					210 800			210 800
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
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

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
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	922 200					922 200			922 200
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 900					27 900			27 900
0830	Wpływy z usług	894 300					894 300			894 300
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	132 000					132 000			132 000
0830	Wpływy z usług	132 000					132 000			132 000
855	RODZINA	73 692 944	2 219 700		69 112 124	71 331 824	1 397 120		964 000	2 361 120
	Bieżące	73 692 944	2 219 700		69 112 124	71 331 824	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	24 240 124	236 000		24 004 124	24 240 124				

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	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	24 004 124			24 004 124	24 004 124				
85504	Wspieranie rodziny	2 358 000			2 330 000	2 330 000			28 000	28 000
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 358 000			2 330 000	2 330 000			28 000	28 000
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	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

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. (Wioski dziecięce)	504 000					504 000			504 000
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. (TPD)	376 320					376 320			376 320
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	85 000							85 000	85 000
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	295 000			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,	22 290 562	22 149 562			22 149 562	141 000			141 000
	Bieżące, w tym: <i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>	18 038 265 0	17 897 265 0			17 897 265 0	141 000			141 000
	Majątkowe, w tym: <i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>	4 252 297 4 212 297	4 252 297 4 212 297			4 252 297 4 212 297				
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	18 182 165	18 182 165			18 182 165				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	17 516 165	17 516 165			17 516 165				
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 półdziennie 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. Piłsudzkiego 26 i 28/1	70 297	70 297			70 297				
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	554 100	413 100			413 100	141 000			141 000
0570	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - opłaty za wycinkę drzew	1 000	1 000			1 000				
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000	3 000			3 000	1 000			1 000
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000	1 000			1 000				
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100	100			100				
0690	Wpływy z różnych opłat – za wycinkę drzew	50 000	50 000			50 000				
0690	Wpływy z różnych opłat	454 000	314 000			314 000	140 000			140 000
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000	40 000			40 000				

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	4 000	4 000			4 000				
90095	Pozostała działalność	3 484 000	3 484 000			3 484 000				
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) <i>Uzbrojenie terenu inwestycyjnego SSSE w Koszalinie</i>	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: <i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>	129 300					129 300			129 300
		129 300					129 300			129 300
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				

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
0970	Wpływy z różnych dochodów	175 000	175 000			175 000				
OGÓŁEM, z tego:		597 782 279	379 148 883	18 000	72 055 350	451 222 233	132 465 123	217 200	13 877 723	146 560 046
	Bieżące, w tym:	561 676 605	351 735 086	18 000	72 055 350	423 808 436	125 237 246	217 200	12 413 723	137 868 169
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>	4 501 194	2 547 605			2 547 605	1 953 589			1 953 589
	Majątkowe, w tym:	36 105 674	27 413 797			27 413 797	7 227 877		1 464 000	8 691 877
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>	17 149 174	10 062 297			10 062 297	7 086 877			7 086 877

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2019 ROK

stan na 31.01.2019

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	57 778 670	57 778 670			40 086 460			17 692 210		
	Wydatki bieżące	22 996 954	22 996 954			21 275 260			1 721 694		
	Wydatki jednostek budżetowych:	22 332 560	22 332 560			21 052 560			1 280 000		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 840 560	3 840 560			3 840 560					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 492 000	18 492 000			17 212 000			1 280 000		
	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	34 781 716	34 781 716			18 811 200			15 970 516		
	- roboty inwestycyjne	34 611 716	34 611 716			18 641 200			15 970 516		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	5 205 670	5 205 670			4 271 000			934 670		
	- zakupy inwestycyjne	170 000	170 000			170 000					
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	13 030 000	13 030 000			13 030 000					
	Wydatki bieżące:	12 830 000	12 830 000			12 830 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	12 830 000	12 830 000			12 830 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 830 000	12 830 000			12 830 000					
	Wydatki majątkowe	200 000	200 000			200 000					
	- roboty inwestycyjne	200 000	200 000			200 000					
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	17 692 210	17 692 210						17 692 210		
	Wydatki bieżące	1 721 694	1 721 694						1 721 694		
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 280 000	1 280 000						1 280 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 280 000	1 280 000						1 280 000		
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	441 694	441 694						441 694		
	Wydatki majątkowe	15 970 516	15 970 516						15 970 516		
	- roboty inwestycyjne	15 970 516	15 970 516						15 970 516		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	934 670	934 670						934 670		
60016	Drogi publiczne gminne	9 763 400	9 763 400			9 763 400					
	Wydatki bieżące	544 500	544 500			544 500					
	Wydatki jednostek budżetowych:	544 500	544 500			544 500					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	544 500	544 500			544 500					
	Wydatki majątkowe	9 218 900	9 218 900			9 218 900					
	- roboty inwestycyjne	9 218 900	9 218 900			9 218 900					
60017	Drogi wewnętrzne	5 543 300	5 543 300			5 543 300					
	Wydatki bieżące	592 000	592 000			592 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	592 000	592 000			592 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	592 000	592 000			592 000					
	Wydatki majątkowe	4 951 300	4 951 300			4 951 300					
	- roboty inwestycyjne	4 951 300	4 951 300			4 951 300					
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	759 000	759 000			759 000					
	Wydatki bieżące	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 jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	759 000 26 000 733 000	759 000 26 000 733 000			759 000 26 000 733 000					
60095	Pozostała działalność	6 375 360	6 375 360			6 375 360					
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe - zakupy inwestycyjne	6 205 360 6 192 660 3 814 560 2 378 100 12 700 170 000 170 000	6 205 360 6 192 660 3 814 560 2 378 100 12 700 170 000 170 000			6 205 360 6 192 660 3 814 560 2 378 100 12 700 170 000 170 000					
630	TURYSTYKA	148 500	148 500			148 500					
63003	Zdania w zakresie upowszechniania turystyki	148 500	148 500			148 500					
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące	148 500 128 500 53 500 75 000 20 000	148 500 128 500 53 500 75 000 20 000			148 500 128 500 53 500 75 000 20 000					
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 507 223	5 423 800	83 423		5 423 800				83 423	
	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 (w tym: dotacje) - zakupy inwestycyjne	4 007 223 1 107 223 78 123 1 029 100 2 900 000 1 500 000 500 000 500 000 1 000 000	3 923 800 1 023 800 34 700 989 100 2 900 000 1 500 000 500 000 500 000 1 000 000	83 423 43 423 40 000		3 923 800 1 023 800 34 700 989 100 2 900 000 1 500 000 500 000 500 000 1 000 000				83 423 43 423 40 000	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM	3 400 000	3 400 000			3 400 000					
	Wydatki bieżące Dotacje na zadania bieżące Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne (w tym: dotacje)	2 900 000 2 900 000 500 000 500 000 500 000	2 900 000 2 900 000 500 000 500 000 500 000			2 900 000 2 900 000 500 000 500 000 500 000					
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 983 573	1 900 150	83 423		1 900 150				83 423	
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych:	983 573 983 573	900 150 900 150	83 423 83 423		900 150 900 150				83 423 83 423	

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	49 473	6 050	43 423		6 050				43 423	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	934 100	894 100	40 000		894 100				40 000	
	Wydatki majątkowe	1 000 000	1 000 000			1 000 000					
	- zakupy inwestycyjne	1 000 000	1 000 000			1 000 000					
70095	Pozostała działalność	123 650	123 650			123 650					
	Wydatki bieżące	123 650	123 650			123 650					
	Wydatki jednostek budżetowych:	123 650	123 650			123 650					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 650	28 650			28 650					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 000	95 000			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	3 040 000	2 457 000	565 000	18 000	2 238 000		18 000	219 000	565 000	
	Wydatki jednostek budżetowych:	3 039 800	2 457 000	564 800	18 000	2 238 000		18 000	219 000	564 800	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	631 540	233 500	398 040		27 000			206 500	398 040	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 408 260	2 223 500	166 760	18 000	2 211 000		18 000	12 500	166 760	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200		200						200	
	Wydatki majątkowe	790 000	790 000			790 000					
	- roboty inwestycyjne	790 000	790 000			790 000					
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	528 000	528 000			528 000					
	Wydatki bieżące	528 000	528 000			528 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	528 000	528 000			528 000					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 000	27 000			27 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	501 000	501 000			501 000					
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	145 000		145 000						145 000	
	Wydatki bieżące	145 000		145 000						145 000	
	Wydatki jednostek budżetowych:	145 000		145 000						145 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 000		42 000						42 000	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	103 000		103 000						103 000	
71015	Nadzór budowlany	629 000	209 000	420 000					209 000	420 000	
	Wydatki bieżące	629 000	209 000	420 000					209 000	420 000	
	Wydatki jednostek budżetowych:	628 800	209 000	419 800					209 000	419 800	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	562 540	206 500	356 040					206 500	356 040	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 260	2 500	63 760					2 500	63 760	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200		200						200	
71035	Cmentarze	2 518 000	2 500 000		18 000	2 500 000		18 000			
	Wydatki bieżące	1 728 000	1 710 000		18 000	1 710 000		18 000			
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 728 000	1 710 000		18 000	1 710 000		18 000			
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 728 000	1 710 000		18 000	1 710 000		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 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	49 712 690	48 920 290	779 200	13 200	43 355 964	710 900		5 564 326	68 300	13 200
	Wydatki bieżące	46 433 690	45 641 290	779 200	13 200	40 076 964	710 900		5 564 326	68 300	13 200
	Wydatki jednostek budżetowych:	43 872 374	43 080 474	778 700	13 200	37 588 948	710 900		5 491 526	67 800	13 200
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 393 086	31 618 686	774 100	300	27 605 760	710 900		4 012 926	63 200	300
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 479 288	11 461 788	4 600	12 900	9 983 188			1 478 600	4 600	12 900
	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	3 279 000	3 279 000			3 279 000					
	- zakupy inwestycyjne	2 849 000	2 849 000			2 849 000					
	- roboty inwestycyjne	430 000	430 000			430 000					
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	34 837 840	34 837 840			34 837 840					
	Wydatki bieżące	31 558 840	31 558 840			31 558 840					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	31 258 840	31 258 840			31 258 840					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 047 440	24 047 440			24 047 440					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 211 400	7 211 400			7 211 400					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	300 000	300 000			300 000					
	Wydatki majątkowe	3 279 000	3 279 000			3 279 000					
	- roboty inwestycyjne	430 000	430 000			430 000					
	- zakupy inwestycyjne	2 849 000	2 849 000			2 849 000					
75045	Kwalifikacja wojskowa	41 200	3 000	25 000	13 200				3 000	25 000	13 200
	Wydatki bieżące	41 200	3 000	25 000	13 200				3 000	25 000	13 200
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	40 700	3 000	24 500	13 200				3 000	24 500	13 200
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 200		19 900	300					19 900	300
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 500	3 000	4 600	12 900				3 000	4 600	12 900
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	500		500						500	
75056	Kwalifikacja wojskowa	0	0	0			0		0	0	
	Wydatki bieżące	0	0	0			0				
	- wynagrodzenia i pochodne	0		0							
	- pozostałe	0		0							
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 189 250	1 189 250			1 189 250					
	Wydatki bieżące	1 189 250	1 189 250			1 189 250					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 189 250	1 189 250			1 189 250					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000	7 000			7 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 182 250	1 182 250			1 182 250					
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 515 800	1 515 800			1 515 800					
	Wydatki bieżące	1 515 800	1 515 800			1 515 800					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 515 100	1 515 100			1 515 100					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 298 900	1 298 900			1 298 900					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	216 200	216 200			216 200					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	700	700			700					
75095	Pozostała działalność	2 941 464	2 941 464			2 941 464					
	Wydatki bieżące	2 941 464	2 941 464			2 941 464					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 214 648	1 214 648			1 214 648					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239 810	239 810			239 810					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	974 838	974 838			974 838					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	489 300	489 300			489 300					

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowan e na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Dotacje na zadania bieżące Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	525 000 712 516	525 000 712 516			525 000 712 516					
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 Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 342 21 342 21 249 93		21 342 21 342 21 249 93			21 342 21 342 21 249 93				
752	OBRONA NARODOWA	35 000	35 000			35 000					
75212	Pozostałe wydatki obronne	35 000	35 000			35 000					
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000 35 000 35 000	35 000 35 000 35 000			35 000 35 000 35 000					
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	11 743 000	219 000	11 524 000		119 000			100 000	11 524 000	
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne - zakupy inwestycyjne	10 119 000 9 747 000 8 629 914 1 117 086 15 000 357 000 1 624 000 1 464 000 160 000	59 000 44 000 44 000 1 073 086 15 000 160 000	10 060 000 9 703 000 8 629 914 1 073 086 357 000 1 464 000 1 464 000		59 000 44 000 44 000 15 000 60 000 60 000			10 060 000 9 703 000 8 629 914 1 073 086 357 000 1 464 000 1 464 000		
75405	Komendy powiatowe Policji	100 000	100 000						100 000		
	Wydatki majątkowe - zakupy inwestycyjne	100 000 100 000	100 000 100 000						100 000 100 000		
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 524 000		11 524 000						11 524 000	
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych:	10 060 000 9 703 000		10 060 000 9 703 000						10 060 000 9 703 000	

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
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 629 914		8 629 914						8 629 914	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 073 086		1 073 086						1 073 086	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	357 000		357 000						357 000	
	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>	16 000	16 000			16 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000	16 000			16 000					
	Wydatki majątkowe	50 000	50 000			50 000					
	- zakupy inwestycyjne	50 000	50 000			50 000					
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>	15 000	15 000			15 000					
75421	Zarządzanie kryzysowe	38 000	38 000			38 000					
	Wydatki bieżące	28 000	28 000			28 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	28 000	28 000			28 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 000	28 000			28 000					
	Wydatki majątkowe	10 000	10 000			10 000					
	- zakupy inwestycyjne	10 000	10 000			10 000					
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>	264 000		264 000						264 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 800		4 800						4 800	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	259 200		259 200						259 200	
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>	8 700 000	8 700 000			8 700 000					

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania 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	10 404 797	10 404 797			10 205 909			198 888		
75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 205 909	10 205 909			10 205 909					
	Wydatki bieżące	9 582 170	9 582 170			9 582 170					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>9 582 170</i>	<i>9 582 170</i>			<i>9 582 170</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 582 170	9 582 170			9 582 170					
	Wydatki majątkowe	623 739	623 739			623 739					
	- <i>roboty inwestycyjne</i>	<i>623 739</i>	<i>623 739</i>			<i>623 739</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	208 269 807	208 065 807		204 000	137 985 186			70 080 621		204 000
	Wydatki bieżące	199 634 241	199 430 241		204 000	132 562 966			66 867 275		204 000
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>170 216 891</i>	<i>170 012 891</i>		<i>204 000</i>	<i>115 907 437</i>			<i>54 105 454</i>		<i>204 000</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 699 410	139 496 610		202 800	94 280 967			45 215 643		202 800
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 517 481	30 516 281		1 200	21 626 470			8 889 811		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>566 300</i>	<i>566 300</i>			<i>329 900</i>			<i>236 400</i>		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>7 076 050</i>	<i>7 076 050</i>			<i>2 535 629</i>			<i>4 540 421</i>		
	Wydatki majątkowe	8 635 566	8 635 566			5 422 220			3 213 346		
	- <i>roboty inwestycyjne</i>	<i>6 456 220</i>	<i>6 456 220</i>			<i>5 422 220</i>			<i>1 034 000</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>2 179 346</i>	<i>2 179 346</i>			<i>0</i>			<i>2 179 346</i>		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	<i>2 179 346</i>	<i>2 179 346</i>						<i>2 179 346</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
80101	Szkoły podstawowe	58 021 730	58 021 730			58 021 730					
	Wydatki bieżące	58 021 730	58 021 730			58 021 730					
	Wydatki jednostek budżetowych:	55 689 230	55 689 230			55 689 230					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 651 660	47 651 660			47 651 660					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 037 570	8 037 570			8 037 570					
	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	3 827 970	3 827 970						3 827 970		
	Wydatki bieżące	3 827 970	3 827 970						3 827 970		
	Wydatki jednostek budżetowych:	3 217 570	3 217 570						3 217 570		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 732 200	2 732 200						2 732 200		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	485 370	485 370						485 370		
	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	45 381 968	45 381 968			45 381 968					
	Wydatki bieżące	45 381 968	45 381 968			45 381 968					
	Wydatki jednostek budżetowych:	36 350 400	36 350 400			36 350 400					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 651 800	26 651 800			26 651 800					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 698 600	9 698 600			9 698 600					
	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	584 168	584 168			584 168					
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	6 011 100	6 011 100			6 011 100					
	Wydatki bieżące	6 011 100	6 011 100			6 011 100					
	Wydatki jednostek budżetowych:	5 811 100	5 811 100			5 811 100					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 800 600	5 800 600			5 800 600					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 500	10 500			10 500					
	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	19 568 450	19 568 450						19 568 450		
	Wydatki bieżące	19 568 450	19 568 450						19 568 450		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>18 759 850</i>	<i>18 759 850</i>						<i>18 759 850</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 176 800	16 176 800						16 176 800		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 583 050	2 583 050						2 583 050		
	<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	3 301 830	3 301 830						3 301 830		
	Wydatki bieżące	3 301 830	3 301 830						3 301 830		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>3 258 430</i>	<i>3 258 430</i>						<i>3 258 430</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 777 400	2 777 400						2 777 400		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	481 030	481 030						481 030		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>						<i>25 000</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>18 400</i>	<i>18 400</i>						<i>18 400</i>		
80120	Licea ogólnokształcące	20 231 784	20 231 784						20 231 784		
	Wydatki bieżące	20 231 784	20 231 784						20 231 784		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>17 963 584</i>	<i>17 963 584</i>						<i>17 963 584</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 185 773	15 185 773						15 185 773		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 777 811	2 777 811						2 777 811		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 200 000</i>	<i>2 200 000</i>						<i>2 200 000</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>68 200</i>	<i>68 200</i>						<i>68 200</i>		
80130	Szkoły zawodowe	3 025 900	3 025 900						3 025 900		
	Wydatki bieżące	3 025 900	3 025 900						3 025 900		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 976 900</i>	<i>2 976 900</i>						<i>2 976 900</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 452 700	2 452 700						2 452 700		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	524 200	524 200						524 200		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowan e na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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	1 287 180	1 287 180						1 287 180		
	Wydatki bieżące	1 287 180	1 287 180						1 287 180		
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 282 980	1 282 980						1 282 980		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 119 450	1 119 450						1 119 450		
	- 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 doksztalcania zawodowego	1 602 620	1 602 620						1 602 620		
	Wydatki bieżące	1 602 620	1 602 620						1 602 620		
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 597 920	1 597 920						1 597 920		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 347 120	1 347 120						1 347 120		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250 800	250 800						250 800		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 700	4 700						4 700		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	706 800	706 800			457 000			249 800		
	Wydatki bieżące	706 800	706 800			457 000			249 800		
	Wydatki jednostek budżetowych:	706 800	706 800			457 000			249 800		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	706 800	706 800			457 000			249 800		
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	5 024 300	5 024 300			5 024 300					
	Wydatki bieżące	5 024 300	5 024 300			5 024 300					
	Wydatki jednostek budżetowych:	4 524 300	4 524 300			4 524 300					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 510 800	4 510 800			4 510 800					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 500	13 500			13 500					

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
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	500 000	500 000			500 000					
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	990 100	990 100						990 100		
	Wydatki bieżące	990 100	990 100						990 100		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	957 500	957 500						957 500		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	748 200	748 200						748 200		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	209 300	209 300						209 300		
	<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, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 016 100	1 016 100			580 500			435 600		
	Wydatki bieżące	1 016 100	1 016 100			580 500			435 600		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	676 100	676 100			540 500			135 600		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	675 700	675 700			540 100			135 600		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400	400			400					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	340 000	340 000			40 000			300 000		
80195	Pozostała działalność	30 872 375	30 668 375		204 000	19 413 088			11 255 287		204 000
	Wydatki bieżące	22 236 809	22 032 809		204 000	13 990 868			8 041 941		204 000
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	15 744 627	15 540 627		204 000	12 039 407			3 501 220		204 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 218 607	11 015 807		202 800	8 673 507			2 342 300		202 800
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 526 020	4 524 820		1 200	3 365 900			1 158 920		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>	6 491 882	6 491 882			1 951 461			4 540 421		
	Wydatki majątkowe	8 635 566	8 635 566			5 422 220			3 213 346		
	- roboty inwestycyjne	6 456 220	6 456 220			5 422 220			1 034 000		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	4 341 420	4 341 420			4 341 420					
	- zakupy inwestycyjne	2 179 346	2 179 346						2 179 346		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	2 179 346	2 179 346						2 179 346		
851	OCHRONA ZDROWIA	4 991 300	4 968 300	23 000		4 968 300	12 000			11 000	

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	3 876 500	3 853 500	23 000		3 853 500	12 000			11 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 244 500</i>	<i>2 221 500</i>	<i>23 000</i>		<i>2 221 500</i>	<i>12 000</i>			<i>11 000</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	330 650	330 650			330 650					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 913 850	1 890 850	23 000		1 890 850	12 000			11 000	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 632 000</i>	<i>1 632 000</i>			<i>1 632 000</i>					
	Wydatki majątkowe	1 114 800	1 114 800			1 114 800					
	- roboty inwestycyjne	1 015 000	1 015 000			1 015 000					
	(w tym: dotacje)	1 000 000	1 000 000			1 000 000					
	- zakupy inwestycyjne	99 800	99 800			99 800					
	(w tym: dotacje)	99 800	99 800			99 800					
85111	Szpitala ogólne	1 099 800	1 099 800			1 099 800					
	Wydatki majątkowe	1 099 800	1 099 800			1 099 800					
	- roboty inwestycyjne	1 000 000	1 000 000			1 000 000					
	(w tym: dotacje)	1 000 000	1 000 000			1 000 000					
	- zakupy inwestycyjne	99 800	99 800			99 800					
	(w tym: dotacje)	99 800	99 800			99 800					
85149	Programy polityki zdrowotnej	166 000	166 000			166 000					
	Wydatki bieżące	166 000	166 000			166 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>166 000</i>	<i>166 000</i>			<i>166 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	166 000	166 000			166 000					
85153	Zwalczanie narkomanii	330 000	330 000			330 000					
	Wydatki bieżące	330 000	330 000			330 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>124 000</i>	<i>124 000</i>			<i>124 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	124 000	124 000			124 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>206 000</i>	<i>206 000</i>			<i>206 000</i>					
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 370 000	2 370 000			2 370 000					
	Wydatki bieżące	2 355 000	2 355 000			2 355 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 052 000</i>	<i>1 052 000</i>			<i>1 052 000</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	330 650	330 650			330 650					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	721 350	721 350			721 350					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 303 000</i>	<i>1 303 000</i>			<i>1 303 000</i>					
	Wydatki majątkowe	15 000	15 000			15 000					
	- roboty inwestycyjne	15 000	15 000			15 000					
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 000		11 000						11 000	
	Wydatki bieżące	11 000		11 000						11 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>11 000</i>		<i>11 000</i>						<i>11 000</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
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000		11 000						11 000	
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	35 106 329	32 907 345	2 198 984		32 140 555	2 198 984		766 790	0	
	Wydatki bieżące	34 794 329	32 595 345	2 198 984		31 828 555	2 198 984		766 790	0	
	Wydatki jednostek budżetowych:	23 446 548	23 276 012	170 536		22 509 222	170 536		766 790	0	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 745 787	14 745 787			14 032 597			713 190		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 700 761	8 530 225	170 536		8 476 625	170 536		53 600	0	
	Dotacje na zadania bieżące	2 607 850	610 000	1 997 850		610 000	1 997 850				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 466 728	8 436 130	30 598		8 436 130	30 598				
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	273 203	273 203			273 203					
	Wydatki majątkowe	312 000	312 000			312 000					
	- roboty inwestycyjne	300 000	300 000			300 000					
	- zakupy inwestycyjne	12 000	12 000			12 000					
85202	Domy pomocy społecznej	9 752 097	9 752 097			9 752 097					
	Wydatki bieżące	9 740 097	9 740 097			9 740 097					
	Wydatki jednostek budżetowych:	9 708 297	9 708 297			9 708 297					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 802 322	3 802 322			3 802 322					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 905 975	5 905 975			5 905 975					
	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	3 185 925	1 188 075	1 997 850		1 188 075	1 997 850				
	Wydatki bieżące	3 185 925	1 188 075	1 997 850		1 188 075	1 997 850				
	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	2 497 850	500 000	1 997 850		500 000	1 997 850				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 450	1 450			1 450					
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				

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:	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	9 489 604	9 474 430	15 174		9 474 430	15 174				
	Wydatki bieżące	9 189 604	9 174 430	15 174		9 174 430	15 174				
	Wydatki jednostek budżetowych:	9 082 173	9 081 950	223		9 081 950	223				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 050 437	8 050 437			8 050 437					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 031 736	1 031 513	223		1 031 513	223				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 431	92 480	14 951		92 480	14 951				
	Wydatki majątkowe	300 000	300 000			300 000					
	- roboty inwestycyjne	300 000	300 000			300 000					
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 916 538	2 746 538	170 000		2 746 538	170 000				
	Wydatki bieżące	2 916 538	2 746 538	170 000		2 746 538	170 000				
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 895 538	2 725 538	170 000		2 725 538	170 000				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 689 038	1 689 038			1 689 038					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 206 500	1 036 500	170 000		1 036 500	170 000				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000	21 000			21 000					
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	900 000	900 000			900 000					
	Wydatki bieżące	900 000	900 000			900 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900 000	900 000			900 000					
85232	Centra integracji społecznej	27 650	27 650			27 650					

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowan e na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki bieżące	27 650	27 650			27 650					
	Wydatki jednostek budżetowych:	27 650	27 650			27 650					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 650	27 650			27 650					
85295	Pozostała działalność	630 203	630 203			630 203					
	Wydatki bieżące	630 203	630 203			630 203					
	Wydatki jednostek budżetowych:	97 000	97 000			97 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 000	97 000			97 000					
	Dotacje na zadania bieżące	110 000	110 000			110 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000	150 000			150 000					
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	273 203	273 203			273 203					
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 139 053	3 741 053	398 000		278 584			3 462 469	398 000	
	Wydatki bieżące	4 139 053	3 741 053	398 000		278 584			3 462 469	398 000	
	Wydatki jednostek budżetowych:	654 978	256 978	398 000		19 518			237 460	398 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	470 750	234 660	236 090					234 660	236 090	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	184 228	22 318	161 910		19 518			2 800	161 910	
	Dotacje na zadania bieżące	3 225 009	3 225 009						3 225 009		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 900	58 900			58 900					
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	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		
	Dotacje na zadania bieżące	245 189	245 189						245 189		
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	635 460	237 460	398 000					237 460	398 000	
	Wydatki bieżące	635 460	237 460	398 000					237 460	398 000	
	Wydatki jednostek budżetowych:	635 460	237 460	398 000					237 460	398 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	470 750	234 660	236 090					234 660	236 090	
	- 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		
	Dotacje na zadania bieżące	2 979 820	2 979 820						2 979 820		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowan e na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85334	Pomoc dla repatriantów	78 418	78 418			78 418					
	Wydatki bieżące	78 418	78 418			78 418					
	<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>58 900</i>	<i>58 900</i>			<i>58 900</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	26 127 511	26 127 511			4 072 011			22 055 500		
	Wydatki bieżące	26 127 511	26 127 511			4 072 011			22 055 500		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>22 124 411</i>	<i>22 124 411</i>			<i>3 869 611</i>			<i>18 254 800</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 431 711	18 431 711			3 685 111			14 746 600		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 692 700	3 692 700			184 500			3 508 200		
	<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	3 964 000	3 964 000			3 766 500			197 500		
	Wydatki bieżące	3 964 000	3 964 000			3 766 500			197 500		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>3 957 600</i>	<i>3 957 600</i>			<i>3 760 100</i>			<i>197 500</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 771 600	3 771 600			3 581 300			190 300		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	186 000	186 000			178 800			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	8 074 200	8 074 200						8 074 200		
	Wydatki bieżące	8 074 200	8 074 200						8 074 200		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>8 046 900</i>	<i>8 046 900</i>						<i>8 046 900</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 116 200	7 116 200						7 116 200		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	930 700	930 700						930 700		
	<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		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>35 700</i>	<i>35 700</i>						<i>35 700</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 700	35 700						35 700		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>520 000</i>	<i>520 000</i>			<i>120 000</i>			<i>400 000</i>		
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne	2 106 300	2 106 300						2 106 300		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowan e na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki bieżące	2 106 300	2 106 300						2 106 300		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 100 800</i>	<i>2 100 800</i>						<i>2 100 800</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 807 000	1 807 000						1 807 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	293 800	293 800						293 800		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>5 500</i>	<i>5 500</i>						<i>5 500</i>		
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego - Pałac Młodzieży	2 409 500	2 409 500						2 409 500		
	Wydatki bieżące	2 409 500	2 409 500						2 409 500		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 402 000</i>	<i>2 402 000</i>						<i>2 402 000</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 088 900	2 088 900						2 088 900		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	313 100	313 100						313 100		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>7 500</i>	<i>7 500</i>						<i>7 500</i>		
85410	Internaty i bursy szkolne	4 046 300	4 046 300						4 046 300		
	Wydatki bieżące	4 046 300	4 046 300						4 046 300		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>4 033 200</i>	<i>4 033 200</i>						<i>4 033 200</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 638 400	2 638 400						2 638 400		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 394 800	1 394 800						1 394 800		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>13 100</i>	<i>13 100</i>						<i>13 100</i>		
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	90 000	90 000			45 000			45 000		
	Wydatki bieżące	90 000	90 000			45 000			45 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>90 000</i>	<i>90 000</i>			<i>45 000</i>			<i>45 000</i>		
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	334 500	334 500						334 500		
	Wydatki bieżące	334 500	334 500						334 500		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>332 700</i>	<i>332 700</i>						<i>332 700</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239 300	239 300						239 300		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	93 400	93 400						93 400		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 800</i>	<i>1 800</i>						<i>1 800</i>		
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	3 300 000	3 300 000						3 300 000		
	Wydatki bieżące	3 300 000	3 300 000						3 300 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 300 000</i>	<i>3 300 000</i>						<i>3 300 000</i>		
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 000	51 000						51 000		
	Wydatki bieżące	51 000	51 000						51 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>51 000</i>	<i>51 000</i>						<i>51 000</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 000	51 000						51 000		

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
85495	Pozostała działalność	1 196 011	1 196 011			140 511			1 055 500		
	Wydatki bieżące	1 196 011	1 196 011			140 511			1 055 500		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 164 511</i>	<i>1 164 511</i>			<i>109 511</i>			<i>1 055 000</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	734 611	734 611			103 811			630 800		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	429 900	429 900			5 700			424 200		
	<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	89 302 906	19 226 782	70 076 124		13 303 181	69 112 124		5 923 601	964 000	
	Wydatki bieżące	89 090 906	19 014 782	70 076 124		13 091 181	69 112 124		5 923 601	964 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>14 993 741</i>	<i>12 483 364</i>	<i>2 510 377</i>		<i>10 279 901</i>	<i>2 501 017</i>		<i>2 203 463</i>	<i>9 360</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 056 868	8 981 708	2 075 160		7 858 608	2 075 160		1 123 100		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 936 873	3 501 656	435 217		2 421 293	425 857		1 080 363	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>70 399 227</i>	<i>2 833 480</i>	<i>67 565 747</i>		<i>311 280</i>	<i>66 611 107</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	25 199 956	1 195 832	24 004 124		1 195 832	24 004 124				
	Wydatki bieżące	25 199 956	1 195 832	24 004 124		1 195 832	24 004 124				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 482 724</i>	<i>913 952</i>	<i>1 568 772</i>		<i>913 952</i>	<i>1 568 772</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 076 682	516 602	1 560 080		516 602	1 560 080				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	406 042	397 350	8 692		397 350	8 692				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>22 717 232</i>	<i>281 880</i>	<i>22 435 352</i>		<i>281 880</i>	<i>22 435 352</i>				
85504	Wspieranie rodziny	2 581 349	223 349	2 358 000		223 349	2 330 000			28 000	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowan e na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki bieżące	2 581 349	223 349	2 358 000		223 349	2 330 000			28 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	223 349	223 349			223 349					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	211 106	211 106			211 106					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 243	12 243			12 243					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 358 000		2 358 000			2 330 000			28 000	
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	11 701 500	11 701 500			11 701 500					
	Wydatki bieżące	11 489 500	11 489 500			11 489 500					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	8 960 100	8 960 100			8 960 100					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 130 900	7 130 900			7 130 900					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 829 200	1 829 200			1 829 200					
	<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	2 265 438	2 180 438	85 000					2 180 438	85 000	
	Wydatki bieżące	2 265 438	2 180 438	85 000					2 180 438	85 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	861 150	860 300	850					860 300	850	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	306 680	306 680						306 680		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	554 470	553 620	850					553 620	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	
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				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	295 000		295 000			295 000				

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	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	57 008 656	57 008 656			48 638 656			8 370 000		
	Wydatki bieżące	39 623 656	39 623 656			31 253 656			8 370 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	39 623 656	39 623 656			31 253 656			8 370 000		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	509 176	509 176			509 176					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 114 480	39 114 480			30 744 480			8 370 000		
	Wydatki majątkowe	17 385 000	17 385 000			17 385 000					
	- roboty inwestycyjne	17 246 200	17 246 200			17 246 200					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnetrznych	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	19 242 976	19 242 976			19 092 976			150 000		
	Wydatki bieżące	17 910 976	17 910 976			17 760 976			150 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	17 910 976	17 910 976			17 760 976			150 000		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	509 176	509 176			509 176					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 401 800	17 401 800			17 251 800			150 000		
	Wydatki majątkowe	1 332 000	1 332 000			1 332 000					
	- roboty inwestycyjne	1 332 000	1 332 000			1 332 000					
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	2 817 380	2 817 380			2 017 380			800 000		
	Wydatki bieżące	2 547 800	2 547 800			1 747 800			800 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 547 800	2 547 800			1 747 800			800 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 547 800	2 547 800			1 747 800			800 000		
	Wydatki majątkowe	269 580	269 580			269 580					
	- roboty inwestycyjne	269 580	269 580			269 580					

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowan e na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	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			4 085 000			1 970 000		
	Wydatki bieżące	5 363 000	5 363 000			3 393 000			1 970 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>5 363 000</i>	<i>5 363 000</i>			<i>3 393 000</i>			<i>1 970 000</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 363 000	5 363 000			3 393 000			1 970 000		
	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	16 122 600	16 122 600			16 122 600					
	Wydatki bieżące	1 031 180	1 031 180			1 031 180					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 031 180</i>	<i>1 031 180</i>			<i>1 031 180</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 031 180	1 031 180			1 031 180					
	Wydatki majątkowe	15 091 420	15 091 420			15 091 420					
	- zakupy inwestycyjne	138 800	138 800			138 800					
	- roboty inwestycyjne	14 952 620	14 952 620			14 952 620					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	10 741 850	10 741 850			10 741 850					
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	25 483 715	25 483 715			10 414 700			15 069 015		
	Wydatki bieżące	21 577 570	21 577 570			6 963 700			14 613 870		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>442 600</i>	<i>442 600</i>			<i>442 600</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	442 000	442 000			442 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>21 054 970</i>	<i>21 054 970</i>			<i>6 441 100</i>			<i>14 613 870</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>80 000</i>	<i>80 000</i>			<i>80 000</i>					
	Wydatki majątkowe	3 906 145	3 906 145			3 451 000			455 145		

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)	136 000 136 000	136 000 136 000			136 000 136 000					
	- roboty inwestycyjne (w tym: dotacje)	3 770 145 3 755 000	3 770 145 3 755 000			3 315 000 3 315 000			455 145 440 000		
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	610 500	610 500			610 500					
	Wydatki bieżące	510 500	510 500			510 500					
	Wydatki jednostek budżetowych:	70 500	70 500			70 500					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 500	70 500			70 500					
	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 (w tym: dotacje)	100 000 100 000	100 000 100 000			100 000 100 000					
92106	Teatry	3 235 000	3 235 000						3 235 000		
	Wydatki bieżące	3 235 000	3 235 000						3 235 000		
	Dotacje na zadania bieżące	3 235 000	3 235 000						3 235 000		
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 773 100	4 773 100						4 773 100		
	Wydatki bieżące	4 773 100	4 773 100						4 773 100		
	Dotacje na zadania bieżące	4 773 100	4 773 100						4 773 100		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 446 000	7 446 000			7 446 000					
	Wydatki bieżące	4 131 000	4 131 000			4 131 000					
	Dotacje na zadania bieżące	4 131 000	4 131 000			4 131 000					
	Wydatki majątkowe	3 315 000	3 315 000			3 315 000					
	- roboty inwestycyjne (w tym: dotacje)	3 315 000 3 315 000	3 315 000 3 315 000			3 315 000 3 315 000					
92116	Biblioteki	5 826 870	5 826 870			1 986 100			3 840 770		
	Wydatki bieżące	5 470 870	5 470 870			1 950 100			3 520 770		
	Dotacje na zadania bieżące	5 470 870	5 470 870			1 950 100			3 520 770		
	Wydatki majątkowe	356 000	356 000			36 000			320 000		
	- roboty inwestycyjne (w tym: dotacje)	320 000 320 000	320 000 320 000						320 000 320 000		
	- zakupy inwestycyjne	36 000	36 000			36 000					

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowan e na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(w tym: dotacje)	36 000	36 000			36 000					
92118	Muzea	3 220 145	3 220 145						3 220 145		
	Wydatki bieżące	3 085 000	3 085 000						3 085 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 085 000</i>	<i>3 085 000</i>						<i>3 085 000</i>		
	Wydatki majątkowe	135 145	135 145						135 145		
	- roboty inwestycyjne	135 145	135 145						135 145		
	(w tym: dotacje)								120 000		
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	10 000	10 000			10 000					
	Wydatki bieżące	10 000	10 000			10 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>			<i>10 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	10 000			10 000					
92195	Pozostała działalność	362 100	362 100			362 100					
	Wydatki bieżące	362 100	362 100			362 100					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>362 100</i>	<i>362 100</i>			<i>362 100</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600	600			600					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	361 500	361 500			361 500					
926	KULTURA FIZYCZNA	14 805 180	14 805 180			14 805 180					
	Wydatki bieżące	13 970 180	13 970 180			13 970 180					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>6 250 180</i>	<i>6 250 180</i>			<i>6 250 180</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000			2 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 248 180	6 248 180			6 248 180					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>7 580 000</i>	<i>7 580 000</i>			<i>7 580 000</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>140 000</i>	<i>140 000</i>			<i>140 000</i>					
	Wydatki majątkowe	835 000	835 000			835 000					
	- roboty inwestycyjne	35 000	35 000			35 000					
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	800 000	800 000			800 000					
92601	Obiekty sportowe	7 028 200	7 028 200			7 028 200					
	Wydatki bieżące	6 193 200	6 193 200			6 193 200					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>6 193 200</i>	<i>6 193 200</i>			<i>6 193 200</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 193 200	6 193 200			6 193 200					
	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					

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
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 580 000	7 580 000			7 580 000					
	Wydatki bieżące	7 580 000	7 580 000			7 580 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>7 580 000</i>	<i>7 580 000</i>			<i>7 580 000</i>					
92695	Pozostała działalność	196 980	196 980			196 980					
	Wydatki bieżące	196 980	196 980			196 980					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>56 980</i>	<i>56 980</i>			<i>56 980</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000			2 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 980	54 980			54 980					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>140 000</i>	<i>140 000</i>			<i>140 000</i>					
	OGÓŁEM	617 810 779	531 642 506	85 933 073	235 200	382 140 086	72 055 350	18 000	149 502 420	13 877 723	217 200
	Wydatki bieżące	541 671 813	456 967 540	84 469 073	235 200	327 204 127	72 055 350	18 000	129 763 413	12 413 723	217 200
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>370 430 362</i>	<i>355 677 984</i>	<i>14 517 178</i>	<i>235 200</i>	<i>264 550 603</i>	<i>3 415 795</i>	<i>18 000</i>	<i>91 127 381</i>	<i>11 101 383</i>	<i>217 200</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	230 899 724	218 513 848	12 182 776	203 100	152 261 229	2 807 309		66 252 619	9 375 467	203 100
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	139 530 638	137 164 136	2 334 402	32 100	112 289 374	608 486	18 000	24 874 762	1 725 916	14 100
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>69 166 567</i>	<i>67 168 717</i>	<i>1 997 850</i>		<i>36 374 100</i>	<i>1 997 850</i>		<i>30 794 617</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>81 484 155</i>	<i>13 530 110</i>	<i>67 954 045</i>		<i>10 670 810</i>	<i>66 641 705</i>		<i>2 859 300</i>	<i>1 312 340</i>	
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>8 703 629</i>	<i>8 703 629</i>			<i>3 721 514</i>			<i>4 982 115</i>		
	<i>Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	<i>3 187 100</i>	<i>3 187 100</i>			<i>3 187 100</i>					
	<i>Wydatki na obsługę długu</i>	<i>8 700 000</i>	<i>8 700 000</i>			<i>8 700 000</i>					
	Wydatki majątkowe	76 138 966	74 674 966	1 464 000		54 935 959			19 739 007	1 464 000	
	- zakupy inwestycyjne	6 656 946	6 656 946			4 477 600			2 179 346		
	(w tym: dotacje)	235 800	235 800			235 800					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	2 179 346	2 179 346						2 179 346		
	- roboty inwestycyjne	68 582 020	67 118 020	1 464 000		49 658 359			17 459 661	1 464 000	
	(w tym: dotacje)	5 255 000	5 255 000			4 815 000			440 000		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	20 398 320	20 398 320			19 463 650			934 670		
	- 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 31.01.2019

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	57 778 670	40 086 460	40 086 460			17 692 210	17 692 210			
630	TURYSTYKA	148 500	148 500	148 500							
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 507 223	5 423 800	5 423 800			83 423			83 423	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 830 000	3 046 000	3 028 000		18 000	784 000	219 000		565 000	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	49 712 690	44 066 864	43 355 964	710 900		5 645 826	5 564 326	72 800	68 300	13 200
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	11 743 000	119 000	119 000			11 624 000	100 000		11 524 000	
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	10 404 797	10 205 909	10 205 909			198 888	198 888			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	208 269 807	137 985 186	137 985 186			70 284 621	70 080 621			204 000
851	OCHRONA ZDROWIA	4 991 300	4 980 300	4 968 300	12 000		11 000			11 000	
852	POMOC SPOŁECZNA	35 106 329	34 339 539	32 140 555	2 198 984		766 790	766 790		0	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 139 053	278 584	278 584			3 860 469	3 462 469	2 979 820	398 000	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	26 127 511	4 072 011	4 072 011			22 055 500	22 055 500			
855	RODZINA	89 302 906	82 415 305	13 303 181	69 112 124		6 887 601	5 923 601		964 000	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	57 008 656	48 638 656	48 638 656			8 370 000	8 370 000			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	25 483 715	10 414 700	10 414 700			15 069 015	15 069 015			
926	KULTURA FIZYCZNA	14 805 180	14 805 180	14 805 180							
	OGÓŁEM	617 810 779	454 213 436	382 140 086	72 055 350	18 000	163 597 343	149 502 420	3 052 620	13 877 723	217 200

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 31.01.2019

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	9 700 000	
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		45 385 000	25 356 500
DEFICYT BUDŻETOWY		-20 028 500	

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

BUDŻET MIASTA KOSZALINA
NA 2019 ROK
(zbiorczo)

stan na 31.01.2019

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan
1	2	3	4
I. Dochody ogółem:	597 782 279,04	III. Wydatki ogółem:	617 810 779,04
- wynik (I - III) (deficyt)	-20 028 500,00		
bieżące	561 676 605,04	bieżące	541 671 813,04
- wynik (budżetu bieżącego)	20 004 792,00		
majątkowe	36 105 674,00	majątkowe	76 138 966,00
II. Przychody	45 385 000,00	IV. Rozchody	25 356 500,00
- obligacje	35 000 000,00	- spłata kredytów i pożyczek	4 937 500,00
- wolne środki	9 700 000,00	- wykup obligacji	17 700 000,00
- spłata udzielonych pożyczek	685 000,00	- udzielone pożyczki	2 719 000,00
OGÓŁEM BUDŻET (I+II)	643 167 279,04	OGÓŁEM BUDŻET (III+IV)	643 167 279,04

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

stan na 31.01.2019

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		2 198 984,33	2 198 984,33
85203	Ośrodki wsparcia	2010	1 997 850,00	1 997 850,00
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	15 174,00	15 174,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2010	170 000,00	170 000,00
855	RODZINA		69 112 123,71	69 112 123,71
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	24 004 123,71	24 004 123,71
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			72 055 350,04	72 055 350,04

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

stan na 31.01.2019

w złotych

Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		83 423,00	83 423,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2110	83 423,00	83 423,00
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 PRZECIWPOŻAROWA		11 524 000,00	11 524 000,00
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2110	10 060 000,00	10 060 000,00
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		11 000,00	11 000,00
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (za dzieci z placówek opiekuńczo - wychowawczych)	2110	11 000,00	11 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA		0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2110	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		398 000,00	398 000,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2110	398 000,00	398 000,00
855	RODZINA		964 000,00	964 000,00
85504	Wspieranie rodziny	2110	28 000,00	28 000,00
85508	Rodziny zastępcze	2160	851 000,00	851 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2160	85 000,00	85 000,00
OGÓŁEM			13 877 723,00	13 877 723,00

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

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

stan na 31.01.2019

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		13 200	13 200
75045	Kwalifikacja wojskowa	2120	13 200	13 200
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		204 000	204 000
80195	Pozostała działalność		204 000	204 000
OGÓŁEM			217 200	217 200

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

stan na 31.01.2019

w złotych

Dział Rozdzi	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
GINA		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 31.01.2019 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			26 800	12 600	1 200	53 700
2	<i>R.O. JAMNO - ŁABUSZ</i>			33 700				10 100	900	44 700
3	<i>R.O. JEDLINY</i>	10 700	1 900	10 100			2 000	10 800	2 100	37 600
4	<i>R.O. T.KOTARBIŃSKIEGO</i>	28 900	3 000	7 300				29 600		68 800
5	<i>R.O.LECHITÓW</i>	107 000		8 820				10 800	3 780	130 400
6	<i>R.O. LUBIATOWO</i>			8 300			102 500	5 200	1 500	117 500
7	<i>R.O. MORSKIE</i>	6 500	2 400	6 700			9 000	37 800	7 000	69 400
8	<i>R.O. NA SKARPIE</i>			11 500			80 000	35 000		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		34 000	21 000		66 700
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>	27 000	2 700	17 100		2 000		39 800		88 600
14	<i>R.O.TYSIĄCLECIA</i>		3 500	28 800			10 000	32 500	3 800	78 600
15	<i>R.O. UNII EUROPEJSKIEJ</i>		1 500	14 500			46 000	9 000	2 400	73 400
16	<i>R.O. M. WAŃKOWICZA</i>	50 000	3 000	11 500		2 500		23 400	2 900	93 300
17	<i>R.O. WSPÓLNY DOM</i>	12 000		26 300			128 000	35 000		201 300
OGÓŁEM		303 600	22 000	252 570	3 600	5 700	568 600	349 450	34 980	1 540 500

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 31.01.2019

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	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 31.01.2019

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 POBREM	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		2 700 000
85153	Zwalczanie narkomanii		330 000
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		25 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		206 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000
4220	Zakup środków żywności		16 000
4300	Zakup usług pozostałych		58 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 370 000
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		50 000
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		90 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		1 213 000
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		90 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000
4220	Zakup środków żywności		20 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		10 000
4300	Zakup usług pozostałych		593 350
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		20 000
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		15 000
O G Ó Ł E M		2 700 000	2 700 000

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 31.01.2019

w złotych

Dział		DOCHODY	WYDATKI
Rozdział	Wyszczególnienie		
§			
1	2	3	4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 516 165	17 901 976
90002	Gospodarka odpadami	17 516 165	17 901 976
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		17 370 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		800
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000
O G Ó Ł E M		17 516 165	17 901 976

Załącznik nr 15 do Uchwały
 Nr XLVIII / 695 /2018
 Rady Miejskiej w Koszalinie
 po zmianach

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

stan na 31.01.2019 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	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 000
4300	Zakup usług pozostałych		276 000
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 31.01.2019

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE		8 753 420	5 260 800	3 492 620
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	3 891 000	3 451 000	440 000
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	3 315 000	3 315 000	
92116	Biblioteki			
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	356 000	36 000	320 000
92118	Muzea			
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	120 000		120 000
DOTACJE PODMIOTOWE		20 694 970	6 081 100	14 613 870
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 694 970	6 081 100	14 613 870
92106	Teatry			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 235 000		3 235 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 773 100		4 773 100
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 131 000	4 131 000	
92116	Biblioteki			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 470 870	1 950 100	3 520 770
92118	Muzea			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 085 000		3 085 000
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		32 348 390	14 241 900	18 106 490
z tego:				
<i>dotacje na działalność bieżącą</i>		<i>26 857 590</i>	<i>9 191 100</i>	<i>17 666 490</i>
<i>dotacje na działalność inwestycyjną</i>		<i>5 490 800</i>	<i>5 050 800</i>	<i>440 000</i>

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

stan na 31.01.2019

w złotych

Dział Rozdz	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE		16 468 788	15 270 850	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	1 632 000	1 632 000	
85153	Zwalczanie narkomanii	206 000	206 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	206 000	206 000	

Dział Rozdz	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 303 000	1 303 000	
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000	90 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 213 000	1 213 000	
85195	Pozostała działalność	123 000	123 000	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacją	10 000	10 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	113 000	113 000	
852	POMOC SPOŁECZNA	2 607 850	2 607 850	
85203	Ośrodki wsparcia	2 497 850	2 497 850	
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	1 341 200	1 341 200	
85295	Pozostała działalność	110 000	110 000	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000	10 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000	100 000	
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	
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	

Dział Rozdz	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
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 niezaliczanych 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	
80105	Przedszkola specjalne			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 000	1 300 000	

Dział Rozdz	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
80110 2540	Gimnazja Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000	200 000	
80115 2590	Technika Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	700 000 700000		700 000 700 000
80116 2540	Szkoły policealne Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 100 000		4 100 000
80117 2540	Branzowe szkoły I i II stopnia Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 000		25 000
80120 2540	Licea ogólnokształcące Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 200 000		2 200 000
80130 2540	Szkoły zawodowe Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000		30 000
80149 2540	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 000	1 300 000	
80150 2540	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 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000	500 000	
80151 2540	Kwalifikacyjne kursy zawodowe 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		42 308 977	29 180 850	13 128 127
z tego: <i>dotacje na działalność bieżącą</i>		<i>42 308 977</i>	<i>29 180 850</i>	<i>13 128 127</i>

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

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

stan na 31.01.2019 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	-106 847,00	41 394 000	37 994 000	3 400 000	2 900 000	500 000	41 394 000	-106 847,00
OGÓŁEM	-106 847,00	41 394 000	37 994 000	3 400 000	2 900 000	500 000	41 394 000	-106 847,00