

Załącznik nr 1 do Uchwały  
Nr XXXVIII/560 /2017  
Rady Miejskiej w Koszalinie  
po zmianach

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2018 ROK**  
według klasyfikacji budżetowej

w złotych

stan na 31.12.2018

Dział rozd. s	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	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	12
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>108 704</b>			<b>78 357</b>	<b>78 357</b>			<b>30 347</b>	<b>30 347</b>
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		108 704			78 357	78 357			30 347	30 347
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		78 357			78 357	78 357				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		30 347							30 347	30 347
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, z tego:</b>		<b>25 120 371</b>	<b>264 715</b>			<b>264 715</b>	<b>24 855 656</b>			<b>24 855 656</b>
	Bieżące, w tym:		531 753	262 850			262 850	268 903			268 903
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>		268 903					268 903			268 903
	Majątkowe, w tym:		24 588 618	1 865			1 865	24 586 753			24 586 753
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>		23 612 198	945			945	23 611 253			23 611 253
<b>60002</b>	<b>Infrastruktura kolejowa</b>	PIK	<b>43 945</b>	<b>43 945</b>			<b>43 945</b>				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze "Połączenie do Mielna"	PIK	43 000	43 000			43 000				
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <i>Rewitalizacja kolei wąskotorowej w Koszalinie - Etap I</i>	RWT	945	945			945				
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	GKO	<b>218 000</b>	<b>218 000</b>			<b>218 000</b>				
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		218 000	218 000			218 000				
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>		<b>24 855 656</b>					<b>24 855 656</b>			<b>24 855 656</b>

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	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	12
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - <i>ul. Wojska Polskiego</i>	INW	975 500					975 500			975 500
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) <b>Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina - Utworzenie w Koszalinie roweru miejskiego jako promocji zachowań energooszczędnych"</b>	RWT	268 903					268 903			268 903
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina</b>	RWT	7 411 253					7 411 253			7 411 253
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich <b>Usprawnienie drogi krajowej nr 11</b>	RWT	16 200 000					16 200 000			16 200 000
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	ZDiT	<b>2 770</b>	<b>2 770</b>			<b>2 770</b>				
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		920	920			920				
0970	Wpływy z różnych dochodów		1 850	1 850			1 850				
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA, z tego:</b>		<b>26 113 676</b>	<b>24 584 925</b>			<b>24 584 925</b>	<b>1 300 000</b>		<b>228 751</b>	<b>1 528 751</b>
	Bieżące		10 892 476	9 363 725			9 363 725	1 300 000		228 751	1 528 751
	Majątkowe		15 221 200	15 221 200			15 221 200				
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>26 113 676</b>	<b>24 584 925</b>			<b>24 584 925</b>	<b>1 300 000</b>		<b>228 751</b>	<b>1 528 751</b>
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	N	561 225	561 225			561 225				
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	N	7 500 000	7 500 000			7 500 000				
0690	Wpływy z różnych opłat (za zgodę na zajęcie nieruchomości, za nieterminową zabudowę, za bezumowne korzystanie z nieruchomości)	N	315 000	315 000			315 000				
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	N	800 000	800 000			800 000				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	ZDiT	72 000	72 000			72 000				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumieni a	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	N	500 000	500 000			500 000				
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w tym:	N	<b>14 721 200</b>	<b>14 721 200</b>			<b>14 721 200</b>				
	a) sprzedaż lokali mieszkalnych		740 000	740 000			740 000				
	b) sprzedaż lokali użytkowych		130 000	130 000			130 000				
	c) sprzedaż budynków, budowli		251 200	251 200			251 200				
	d) sprzedaż gruntów		13 600 000	13 600 000			13 600 000				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	ZDIT	85 500	85 500			85 500				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do zbycia)	N	30 000	30 000			30 000				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		228 751							228 751	228 751
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (25% dochodów Skarbu Państwa)	N	1 300 000					1 300 000			1 300 000
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, z tego:</b>		<b>3 288 732</b>	<b>2 300 000</b>	<b>18 000</b>		<b>2 318 000</b>	<b>400 000</b>		<b>570 732</b>	<b>970 732</b>
	Bieżące, w tym:		3 288 732	2 300 000	18 000		2 318 000	400 000		570 732	970 732
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>		0					0			0
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		<b>549 732</b>					<b>400 000</b>		<b>149 732</b>	<b>549 732</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		149 732							149 732	149 732
0830	Wpływy z usług	GK	400 000					400 000			400 000
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>		<b>421 000</b>							<b>421 000</b>	<b>421 000</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		421 000							421 000	421 000
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>		<b>2 318 000</b>	<b>2 300 000</b>	<b>18 000</b>		<b>2 318 000</b>				
0830	Wpływy z usług (cmentarne)	GKO	2 300 000	2 300 000			2 300 000				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumieni a	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		18 000		18 000		18 000				
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA, z tego:</b>		<b>2 188 912</b>	<b>808 300</b>		<b>1 297 842</b>	<b>2 106 142</b>	<b>2 400</b>	<b>2 170</b>	<b>78 200</b>	<b>82 770</b>
	Bieżące, w tym: <i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>		2 188 912 606 300	808 300 606 300		1 297 842	2 106 142 606 300	2 400	2 170	78 200	82 770
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>1 339 042</b>			<b>1 297 842</b>	<b>1 297 842</b>			<b>41 200</b>	<b>41 200</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		1 297 842			1 297 842	1 297 842				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		41 200							41 200	41 200
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>		<b>2 400</b>					<b>2 400</b>			<b>2 400</b>
0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za rejestrację sprzętu pływającego i karty wędkarskie)	GKO	2 400					2 400			2 400
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>197 000</b>	<b>197 000</b>			<b>197 000</b>				
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	FK/Rp	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	OA	35 000	35 000			35 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów (za rozmowy telefoniczne i za media, szkolenia)	OA	2 000	2 000			2 000				
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>		<b>39 170</b>						<b>2 170</b>	<b>37 000</b>	<b>39 170</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		37 000							37 000	37 000
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		2 170						2 170		2 170
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>611 300</b>	<b>611 300</b>			<b>611 300</b>				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumieni a	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących <b>"PROCURE Tworzenie dobrej, lokalnej gospodarki przez zamówienia publiczne"</b>	RWT	5 000	5 000			5 000				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF"</b>	RWT	75 000	75 000			75 000				
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		75 000	75 000			75 000				
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		531 300	531 300			531 300				
2709	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		490 000	490 000			490 000				
2709	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		41 300	41 300			41 300				
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		<b>486 440</b>			<b>486 440</b>	<b>486 440</b>				
	Bieżące		486 440			486 440	486 440				
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>21 267</b>			<b>21 267</b>	<b>21 267</b>				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		21 267			21 267	21 267				
<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>		<b>465 173</b>			<b>465 173</b>	<b>465 173</b>				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		465 173			465 173	465 173				
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>		<b>77 445</b>							<b>77 445</b>	<b>77 445</b>
<b>75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>77 445</b>							<b>77 445</b>	<b>77 445</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		77 445							77 445	77 445
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>		<b>14 465 972</b>	<b>200 000</b>			<b>200 000</b>	<b>28 530</b>		<b>14 237 442</b>	<b>14 265 972</b>

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	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	12
	Bieżące		10 963 442	200 000			200 000	26 000		10 737 442	10 763 442
	Majątkowe		3 502 530					2 530		3 500 000	3 502 530
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>14 265 972</b>					<b>28 530</b>		<b>14 237 442</b>	<b>14 265 972</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		10 737 442							10 737 442	10 737 442
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		26 000					26 000			26 000
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		2 530					2 530			2 530
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycję i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		3 500 000							3 500 000	3 500 000
<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>		<b>200 000</b>	<b>200 000</b>			<b>200 000</b>				
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	SM	200 000	200 000			200 000				
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>		<b>250 416</b>							<b>250 416</b>	<b>250 416</b>
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>		<b>250 416</b>							<b>250 416</b>	<b>250 416</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	Rp	250 416							250 416	250 416
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>		<b>250 574 035</b>	<b>215 692 173</b>			<b>215 692 173</b>	<b>34 881 862</b>			<b>34 881 862</b>
	Bieżące		250 574 035	215 692 173			215 692 173	34 881 862			34 881 862
<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>		<b>255 000</b>	<b>255 000</b>			<b>255 000</b>				
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	Urząd Skarbowy	250 000	250 000			250 000				
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Fk	5 000	5 000			5 000				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumieni a	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób <i>prawnych</i> i innych jednostek organizacyjnych</b>		<b>57 836 065</b>	<b>57 836 065</b>			<b>57 836 065</b>				
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	Fk	52 660 529	52 660 529			52 660 529				
0320	Wpływy z podatku rolnego	Fk	84 404	84 404			84 404				
0330	Wpływy z podatku leśnego	Fk	125 378	125 378			125 378				
0340	Wpływy z podatku od środków transportu	Fk	3 460 754	3 460 754			3 460 754				
0430	Wpływy z opłaty targowej	GKO	600 000	600 000			600 000				
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	Urząd Skarbowy	770 000	770 000			770 000				
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Fk	135 000	135 000			135 000				
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób <i>fizycznych</i></b>		<b>25 547 004</b>	<b>25 547 004</b>			<b>25 547 004</b>				
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	Fk	16 291 007	16 291 007			16 291 007				
0320	Wpływy z podatku rolnego	Fk	205 103	205 103			205 103				
0330	Wpływy z podatku leśnego	Fk	830	830			830				
0340	Wpływy z podatku od środków transportu	Fk	1 040 064	1 040 064			1 040 064				
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	Urząd Skarbowy	570 000	570 000			570 000				
0430	Wpływy z opłaty targowej	GKO	140 000	140 000			140 000				
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	Urząd Skarbowy	7 200 000	7 200 000			7 200 000				
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Fk	100 000	100 000			100 000				
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>		<b>10 974 600</b>	<b>8 412 000</b>			<b>8 412 000</b>	<b>2 562 600</b>			<b>2 562 600</b>
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	Fk	1 750 000	1 750 000			1 750 000				
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	Km	2 280 000					2 280 000			2 280 000
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	BDG	2 600 000	2 600 000			2 600 000				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	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	12
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw: za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej 320.000 opłaty za zajęcie pasa drogowego -osoby fizyczne 660.000, osoby prawne 840.000, opłaty za płatne miejsca postojowe 1.460.000 opłaty za korzystanie z gablot w wiatkach przystankowych 30.000+128.600 opłaty za przejazdy nienormatywne 45.000	ZDM	3 483 600	3 483 600			3 483 600				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw <b>(opłata pianistyczna - 15,0 tys. zł, adiacencka - 250,0)</b>	N	265 000	265 000			265 000				
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)	Km	2 000				2 000				2 000
0570	Wpływy z tytułu grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych opłaty za zajęcie pasa drogowego 30.000 opłaty za płatne miejsca postojowe 220.000	ZDiT	250 000	250 000			250 000				
0580	Wpływy z tytułu grzywn i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych opłaty za zajęcie pasa drogowego 25.000	ZDiT	25 000	25 000			25 000				
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje <b>(za licencje na przewóz osób, zezwolenia na przewozy na liniach komunikacji miejskiej)</b>	Km	18 000	8 000			8 000	10 000			10 000
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień opłaty za zajęcie pasa drogowego 4.000, opłaty za płatne miejsca postojowe 16.000 za korzystania z przystanków komunikacji miejskiej 700	ZDiT	20 700	20 700			20 700				
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	Km	270 000					270 000			270 000
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	KM	600					600			600
0920	Wpływy z pozostałych odsetek opłaty za zajęcie pasa drogowego 8.500, opłaty za płatne miejsca postojowe 200 za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej 1.000	ZDiT	9 700	9 700			9 700				
<b>75619</b>	<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>		<b>124 000</b>	<b>124 000</b>			<b>124 000</b>				
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów Odszkodowania z polisy 78.000 Kary od wykonawców 2.000	ZDiT	124 000	124 000			124 000				
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>120 226 104</b>	<b>120 226 104</b>			<b>120 226 104</b>				
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		113 826 104	113 826 104			113 826 104				



Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zleczone	ogółem	własne	porozumienia	zleczone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		6 400 000	6 400 000			6 400 000				
<b>75622</b>	<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>32 319 262</b>					<b>32 319 262</b>			<b>32 319 262</b>
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		30 719 262					30 719 262			30 719 262
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		1 600 000					1 600 000			1 600 000
<b>75624</b>	<b>Dywidendy</b>		<b>3 292 000</b>	3 292 000			<b>3 292 000</b>				
0740	Wpływy z dywidend		3 292 000	3 292 000			3 292 000				
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA, z tego:</b>		<b>132 154 127</b>	<b>61 647 777</b>			<b>61 647 777</b>	<b>70 506 350</b>			<b>70 506 350</b>
	Bieżące		132 154 127	61 647 777			61 647 777	70 506 350			70 506 350
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>122 739 280</b>	<b>60 301 992</b>			<b>60 301 992</b>	<b>62 437 288</b>			<b>62 437 288</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		122 739 280	60 301 992			60 301 992	62 437 288			62 437 288
<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>		<b>1 304 005</b>	<b>1 304 005</b>			<b>1 304 005</b>				
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		1 304 005	1 304 005			1 304 005				
<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>		<b>7 912 407</b>					<b>7 912 407</b>			<b>7 912 407</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		7 912 407					7 912 407			7 912 407
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>198 435</b>	<b>41 780</b>			<b>41 780</b>	<b>156 655</b>			<b>156 655</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek (od środków na rachunku bankowym <b>szkół, placówek oświatowych, ZOE-A</b> )	E	18 700	10 300			10 300	8 400			8 400
0920	Wpływy z pozostałych odsetek (od środków na rachunku bankowym)	ZDIT	1 000	1 000			1 000				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek (od środków na rachunku bieżącym)	MOPR	9 000	9 000			9 000				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek (od środków na rachunku bieżącym)	ZŁOBEK M.	1 400	1 400			1 400				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek (od środków na rachunku bieżącym)	DPS	900	900			900				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	ZDIT	1 280	1 280			1 280				
0970	Wpływy z różnych dochodów (szkoły, placówki oświatowe, ZOE-A)	E	165 555	17 300			17 300	148 255			148 255
0970	Wpływy z różnych dochodów ( <b>Żłobek</b> )	ZŁOBEK M.	600	600			600				
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE, z tego:</b>	E	<b>22 081 671</b>	<b>15 465 070</b>		<b>888 784</b>	<b>16 353 854</b>	<b>5 449 975</b>	<b>188 400</b>	<b>89 442</b>	<b>5 727 817</b>
	Bieżące, w tym:		19 606 408	13 955 370		888 784	14 844 154	4 484 412	188 400	89 442	4 762 254

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumieni a	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>		4 943 580	2 569 610			2 569 610	2 373 970			2 373 970
	Majątkowe, w tym:		2 475 263	1 509 700			1 509 700	965 563			965 563
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>		2 470 163	1 509 600			1 509 600	960 563			960 563
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>828 982</b>	<b>828 982</b>			<b>828 982</b>				
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów		100	100			100				
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)		3 200	3 200			3 200				
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		587 200	587 200			587 200				
0830	Wpływy z usług		89 500	89 500			89 500				
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		100	100			100				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		600	600			600				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych		400	400			400				
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		11 882	11 882			11 882				
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		13 500	13 500			13 500				
0970	Wpływy z różnych dochodów		34 500	34 500			34 500				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		88 000	88 000			88 000				
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>96 780</b>				<b>96 780</b>				<b>96 780</b>
0690	Wpływy z różnych opłat		200				200				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		22 500				22 500				22 500
0830	Wpływy z usług		20 600				20 600				20 600
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		35 200				35 200				35 200
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 600				1 600				1 600
0970	Wpływy z różnych dochodów		200				200				200
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		16 480				16 480				16 480

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumieni a	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>11 573 302</b>	<b>11 573 302</b>			<b>11 573 302</b>				
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		1 226 000	1 226 000			1 226 000				
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - (Przedszkola)		3 569 500	3 569 500			3 569 500				
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		14 500	14 500			14 500				
0830	Wpływy z usług		1 500	1 500			1 500				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 200	1 200			1 200				
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		36 300	36 300			36 300				
0970	Wpływy z różnych dochodów		1 351 000	1 351 000			1 351 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		4 100 410	4 100 410			4 100 410				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <i>Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Koszalinie</i>		1 272 892	1 272 892			1 272 892				
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>47 000</b>	<b>47 000</b>			<b>47 000</b>				
0690	Wpływy z różnych opłat		900	900			900				
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		40 000	40 000			40 000				
0830	Wpływy z usług		6 000	6 000			6 000				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		100	100			100				
<b>80115</b>	<b>Technika</b>		<b>236 900</b>					<b>236 900</b>			<b>236 900</b>
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów		2 400					2 400			2 400
0690	Wpływy z różnych opłat		1 300					1 300			1 300
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		148 900					148 900			148 900
0830	Wpływy z usług		58 700					58 700			58 700
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 000					1 000			1 000

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	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	12
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		600					600			600
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		24 000					24 000			24 000
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>		<b>9 000</b>					<b>9 000</b>			<b>9 000</b>
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów		500					500			500
0690	Wpływy z różnych opłat		100					100			100
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		6 000					6 000			6 000
0830	Wpływy z usług		2 400					2 400			2 400
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>290 100</b>					<b>290 100</b>			<b>290 100</b>
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów		2 100					2 100			2 100
0630	Wpływy z opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		9 100					9 100			9 100
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		200					200			200
0690	Wpływy z różnych opłat		3 300					3 300			3 300
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		171 000					171 000			171 000
0830	Wpływy z usług		48 200					48 200			48 200
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		700					700			700
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych		3 600					3 600			3 600
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		25 900					25 900			25 900
0970	Wpływy z różnych dochodów		2 000					2 000			2 000
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		24 000					24 000			24 000
<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</b>		<b>43 400</b>					<b>43 400</b>			<b>43 400</b>

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	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	12
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów		200					200			200
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		300					300			300
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		20 000					20 000			20 000
0830	Wpływy z usług		20 700					20 700			20 700
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 000					1 000			1 000
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		100					100			100
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		600					600			600
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>978 226</b>			<b>888 784</b>	<b>888 784</b>			<b>89 442</b>	<b>89 442</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		978 226			888 784	888 784			89 442	89 442
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>7 789 581</b>	<b>3 015 786</b>			<b>3 015 786</b>	<b>4 773 795</b>	<b>188 400</b>		<b>4 773 795</b>
0830	Wpływy z usług		388 700					388 700			388 700
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		27 300					27 300			27 300
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		3 000					3 000			3 000
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		100					100			100
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych - "Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Koszalinie"		1 000					1 000			1 000
0970	Wpływy z różnych dochodów		42 600		9 000		9 000	33 600			33 600
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich(...) ZS Nr 1 "3D Uczniowie -Dialog, Demokracja, Cyfryzacja"	E	19 534					19 534			19 534
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Stereotypy płci a orientacja zawodowa-SP nr 3	E	27 842		27 842		27 842				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	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	12
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) SPI nr 21 <b>"Sporty i zdrowie. Najlepszy sposób na czerpanie radości z nauki o Europie"</b>	E	20 910	20 910			20 910				
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>"Słońce, woda, wiatr - z ekologią za pan brat"</b>	E	98 400	98 400			98 400				
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>"Młody obywatel Europy (...)" - SP nr 23</b>	E	49 380	49 380			49 380				
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>"Zawodowo doskonali"</b>	E	312 400					312 400			312 400
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>"Edukacja oknem na świat"</b>	E	216 000					216 000			216 000
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>"Zawodowcy na start"</b>	E	176 000					176 000			176 000
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>ZS1" Europejski wymiar w nowatorskich działaniach kadry edukacyjnej koszańskiego Ekonomoma"</b>	E	20 640					20 640			20 640
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>ZS 10 " Europejski system kształcenia szansą na sukces zawodowy techników"</b>	E	86 667					86 667			86 667
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>"Cztery pory roku na niebie"</b>	E	109 616					109 616			109 616
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>G 6 ,ZS 10 "Lepszy nauczyciel - lepsza szkoła i uczeń"</b>	E	24 586					24 586			24 586
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>G 6 ,ZS 10 "Lepszy nauczyciel - lepsza szkoła i uczeń"</b>	E	25 268	25 268			25 268				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>"Wsparcie na starcie"</b>	E	880 292	880 292			880 292				
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>"Wsparcie na starcie"</b>	E	270 015	270 015			270 015				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	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	12
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) G 6 "Nauczyciel też człowiek. <b>Kompetencje kadry edukacyjnej gwarancją jakości</b> "	E	18 813	18 813			18 813				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) SP 13 <b>Udział w kursach językowych i metodycznych ścieżką rozwoju nauczycieli uczących w oddziałach integracyjnych</b>	E	29 466	29 466			29 466				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) "Otwarci na Integrację"	E	76 800	76 800			76 800				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) ZS 9 " <b>Staż zagraniczne szansą na lepszą przyszłość zawodową</b> "	E	9 111					9 111			9 111
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) "Interaktywnie w przyszłość - języki obce w technikum"	E	75 280					75 280			75 280
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) ZS 7 <b>Ponadnormatywny wymiar kształcenia kluczem do profesjonalizmu zawodowego</b>	E	69 671					69 671			69 671
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>Cyfrowy belfer</b>	E	31 569					31 569			31 569
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>Cyfrowy belfer</b>	E	36 111					36 111			36 111
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>Interaktywnie w przyszłość - Języki obce w Technikum</b>	E	4 000					4 000			4 000
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) "Czas na ZAWODOWCA"	E	1 026 089					1 026 089			1 026 089
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) "Czas na ZAWODOWCA"	E	212 275					212 275			212 275
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) ZS1 "Staż zagraniczne dla technika hotelarza"	E	36 808					36 808			36 808
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) "Moją perspektywą ZAWÓD"	E	763 974					763 974			763 974

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumieni a	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>"Moją perspektywą ZAWÓD"</b>	E	70 401					70 401			70 401
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>"Dostosowanie kształcenia zawodowego w Koszalinie do potrzeb rynku pracy"</b>	E	58 800					58 800			58 800
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		188 400						188 400		188 400
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich <b>"Dostosowanie kształcenia zawodowego w Koszalinie do potrzeb rynku pracy"</b>	E	960 563					960 563			960 563
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - <b>Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: CKU, SP nr 10,ZS nr 8 w Koszalinie</b>	E	1 509 600	1 509 600			1 509 600				
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA, z tego:</b>	<b>KS</b>	<b>103 000</b>	<b>80 000</b>		<b>12 000</b>	<b>92 000</b>			<b>11 000</b>	<b>11 000</b>
	Bieżące		103 000	80 000		12 000	92 000			11 000	11 000
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia</b>		<b>11 000</b>							<b>11 000</b>	<b>11 000</b>
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
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>92 000</b>	<b>80 000</b>		<b>12 000</b>	<b>92 000</b>				
0830	Wpływy z usług (opieka nad nietrzeźwymi)	KS	80 000	80 000			80 000				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		12 000			12 000	12 000				
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁĘCZNA</b>	<b>KS</b>	<b>10 525 917</b>	<b>8 058 095</b>		<b>2 461 900</b>	<b>10 519 995</b>			<b>5 922</b>	<b>5 922</b>
	Bieżące		10 525 917	8 058 095		2 461 900	10 519 995			5 922	5 922
	na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych		203 279	203 279			203 279				
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>1 392 500</b>	<b>1 392 500</b>			<b>1 392 500</b>				
0690	Wpływy z różnych opłat DPS	DPS	1 123 300	1 123 300			1 123 300				
0690	Wpływy z różnych opłat MOPR	MOPR	200 000	200 000			200 000				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	MOPR	3 000	3 000			3 000				



Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumieni a	zlecone	ogółem	własne	porozumieni a	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0970	Wpływy z różnych dochodów MOPR	MOPR	5 000	5 000			5 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów DPS	DPS	61 200	61 200			61 200				
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>1 915 466</b>	<b>134 300</b>		<b>1 781 166</b>	<b>1 915 466</b>				
0690	Wpływy z różnych opłat		100 000	100 000			100 000				
0830	Wpływy z usług-odpłatność za pobyt - Złoty Wiek (10.800) i Pogodna jesień (18.000)	DPS	34 300	34 300			34 300				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	KS	1 781 166			1 781 166	1 781 166				
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	KS	<b>5 922</b>							<b>5 922</b>	<b>5 922</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		5 922							5 922	5 922
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	KS, MOPR	<b>507 308</b>	<b>176 480</b>		<b>330 828</b>	<b>507 308</b>				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	MOPR	4 480	4 480			4 480				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	KS	330 828			330 828	330 828				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	KS	172 000	172 000			172 000				
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>1 037 000</b>	<b>1 037 000</b>			<b>1 037 000</b>				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	MOPR	6 000	6 000			6 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	KS	1 031 000	1 031 000			1 031 000				
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>71 236</b>	<b>5 030</b>		<b>66 206</b>	<b>71 236</b>				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	MOPR	5 030	5 030			5 030				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	KS	66 206			66 206	66 206				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	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	12
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>		<b>2 119 000</b>	<b>2 119 000</b>			<b>2 119 000</b>				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	MOPR	11 000	11 000			11 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwroty)	MOPR	10 000	10 000			10 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	KS	2 098 000	2 098 000			2 098 000				
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>1 640 843</b>	<b>1 531 156</b>		<b>109 687</b>	<b>1 640 843</b>				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	MOPR	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		109 687			109 687	109 687				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		1 503 332	1 503 332			1 503 332				
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł		12 824	12 824			12 824				
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>355 363</b>	<b>181 350</b>		<b>174 013</b>	<b>355 363</b>				
0830	Wpływy z usług DPS	DPS	178 000	178 000			178 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	MOPPS	3 350	3 350			3 350				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		174 013			174 013	174 013				
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	KS	<b>960 000</b>	<b>960 000</b>			<b>960 000</b>				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		960 000	960 000			960 000				
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>521 279</b>	<b>521 279</b>			<b>521 279</b>				
0970	Wpływy z różnych dochodów - <b>refundacja za prace społecznie użyteczne</b>	KS	210 000	210 000			210 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	DPS	108 000	108 000			108 000				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)- <b>Rozwój usług opiekuńczych w Gminie</b>	DPS/RWT	182 059	182 059			182 059				
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)- <b>Rozwój usług opiekuńczych w Gminie</b>	DPS/RWT	21 220	21 220			21 220				
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ, z tego:</b>		<b>1 543 958</b>	<b>203 751</b>	<b>525 770</b>		<b>729 521</b>	<b>147 674</b>		<b>666 763</b>	<b>814 437</b>

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumieni a	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Bieżące <i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i> Majątkowe		1 018 188 203 751 525 770	203 751 203 751	0		203 751 203 751 525 770	147 674		666 763	814 437
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		<b>72 834</b>					<b>72 834</b>			<b>72 834</b>
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	PIK	72 834					72 834			72 834
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>509 263</b>					<b>840</b>		<b>508 423</b>	<b>509 263</b>
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( <b>karta parkingowa</b> )	MZON	840					840			840
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		508 423							508 423	508 423
<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	PIK	<b>74 000</b>					<b>74 000</b>			<b>74 000</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów (PFRON)		74 000					74 000			74 000
<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>	GKO	<b>610 190</b>		<b>525 770</b>		<b>525 770</b>			<b>84 420</b>	<b>84 420</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		84 420							84 420	84 420
6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		525 770		525 770		525 770				
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>277 671</b>	<b>203 751</b>			<b>203 751</b>			<b>73 920</b>	<b>73 920</b>
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)- " <b>Projekt RODZINA</b> "	MOPS	182 297	182 297			182 297				
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)- " <b>Projekt RODZINA</b> "	MOPS	21 454	21 454			21 454				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		73 920							73 920	73 920
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, z tego:</b>	E	<b>1 782 170</b>	<b>421 170</b>			<b>421 170</b>	<b>1 361 000</b>			<b>1 361 000</b>
	Bieżące		1 782 070	421 170			421 170	1 360 900			1 360 900
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno -wychowawcze</b>		<b>227 900</b>					<b>227 900</b>			<b>227 900</b>

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumieni a	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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		220 200					220 200			220 200
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		200					200			200
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		4 200					4 200			4 200
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1 100					1 100			1 100
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 000					1 000			1 000
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>		<b>39 300</b>					<b>39 300</b>			<b>39 300</b>
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		3 300					3 300			3 300
0830	Wpływy z usług		36 000					36 000			36 000
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego Pałac Młodzieży</b>		<b>23 100</b>					<b>23 100</b>			<b>23 100</b>
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		10 000					10 000			10 000
0830	Wpływy z usług		6 600					6 600			6 600
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		6 500					6 500			6 500
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>		<b>938 700</b>					<b>938 700</b>			<b>938 700</b>
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		28 600					28 600			28 600
0830	Wpływy z usług		905 600					905 600			905 600
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		100					100			100
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		4 200					4 200			4 200
0970	Wpływy z różnych dochodów		200					200			200
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>421 170</b>					<b>421 170</b>			<b>421 170</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		392 800					392 800			

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumieni a	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		28 370	28 370			28 370				
<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>		<b>132 000</b>					<b>132 000</b>			<b>132 000</b>
0830	Wpływy z usług		132 000					132 000			132 000
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>		<b>82 269 322</b>	<b>3 512 682</b>		<b>76 144 557</b>	<b>79 657 239</b>	<b>1 483 715</b>		<b>1 128 368</b>	<b>2 612 083</b>
	Bieżące		81 269 322	2 512 682		76 144 557	78 657 239	1 483 715		1 128 368	2 612 083
	Majątkowe		1 000 000	1 000 000			1 000 000				
<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>		<b>47 064 337</b>	<b>176 000</b>		<b>46 888 337</b>	<b>47 064 337</b>				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		11 000	11 000			11 000				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych		165 000	165 000			165 000				
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	MOPR	46 888 337			46 888 337	46 888 337				
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>26 553 975</b>	<b>431 900</b>		<b>26 122 075</b>	<b>26 553 975</b>				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		20 600	20 600			20 600				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych		211 300	211 300			211 300				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	MOPR	26 122 075			26 122 075	26 122 075				
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	MOPR	200 000	200 000			200 000				
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	KSIP	<b>2 645</b>			<b>2 645</b>	<b>2 645</b>				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2 645			2 645	2 645				
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	KS	<b>3 266 020</b>	<b>79 650</b>		<b>3 131 500</b>	<b>3 211 150</b>			<b>54 870</b>	<b>54 870</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		3 131 500			3 131 500	3 131 500				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumieni a	zlecone	ogółem	własne	porozumieni a	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		57 167	57 167			57 167				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		54 870							54 870	54 870
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		22 483	22 483			22 483				
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>Żłobek M.</b>	<b>2 824 637</b>	<b>2 824 637</b>			<b>2 824 637</b>				
0830	Wpływy z usług		1 640 000	1 640 000			1 640 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów		2 637	2 637			2 637				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		182 000	182 000			182 000				
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin		1 000 000	1 000 000			1 000 000				
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>1 583 303</b>					<b>599 563</b>		<b>983 740</b>	<b>1 583 303</b>
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	MOPR	14 000					14 000			14 000
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	MOPR	2 060					2 060			2 060
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	MOPR	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	MOPR	490 000					490 000			490 000
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	MOPR	83 803					83 803			83 803
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	KS	983 740							983 740	983 740
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>973 910</b>					<b>884 152</b>		<b>89 758</b>	<b>973 910</b>
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	MOPR	1 000					1 000			1 000
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		2 832					2 832			2 832
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. <b>(Wioski dziecięce)</b>	KS	504 000					504 000			504 000

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zleczone	ogółem	własne	porozumieni a	zleczone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. (TPD)	KS	376 320					376 320			376 320
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleczone powiatom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	KS	89 758							89 758	89 758
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	KS	<b>495</b>	<b>495</b>			<b>495</b>				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		95	95			95				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych		400	400			400				
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA,</b>		<b>27 523 051</b>	<b>27 382 051</b>			<b>27 382 051</b>	<b>141 000</b>			<b>141 000</b>
	Bieżące, w tym: <i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>		18 035 500	17 894 500			17 894 500	141 000			141 000
	Majątkowe, w tym: <i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>		0	0			0				
			9 487 551	9 487 551			9 487 551				
			8 761 234	8 761 234			8 761 234				
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>18 166 000</b>	<b>18 166 000</b>			<b>18 166 000</b>				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	BGO	17 500 000	17 500 000			17 500 000				
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - <i>Wyposażenie nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej na terenie miasta Koszalina w pojemniki półpodziemne na odpady komunalne segregowane</i>		666 000	666 000			666 000				
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów, dróg</b>		<b>8 700</b>	<b>8 700</b>			<b>8 700</b>				
0970	Wpływy z różnych dochodów	ZDIT	8 700	8 700			8 700				0
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>520 000</b>	<b>379 000</b>			<b>379 000</b>	<b>141 000</b>			<b>141 000</b>
0570	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - opłaty za wycinkę drzew	ZDIT	5 700	5 700			5 700				
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	ZDIT/GKO	5 000	4 000			4 000	1 000			1 000
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	ZDIT	100	100			100				
0690	Wpływy z różnych opłat – za wycinkę drzew	ZDIT/GKO	50 000	50 000			50 000				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumieni a	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0690	Wpływy z różnych opłat	GKO	454 000	314 000			314 000	140 000			140 000
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		3 200	3 200			3 200				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	GKO	2 000	2 000			2 000				
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>8 828 351</b>	<b>8 828 351</b>			<b>8 828 351</b>				
0970	Wpływy z różnych dochodów	ZDiT	10 000	10 000			10 000				
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł <b>Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne</b>	INW	57 117	57 117			57 117				
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) <b>Uzbrojenie terenu inwestycyjnego SSSE w Koszalinie</b>	RWT	7 447 000	7 447 000			7 447 000				
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) <b>Zagospodarowanie Góry Chełmskiej - Etap I</b>	RWT	1 314 234	1 314 234			1 314 234				
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, z tego:</b>		<b>3 204 000</b>					<b>3 204 000</b>			<b>3 204 000</b>
	Bieżące		870 000					870 000			870 000
	Majątkowe, w tym: <i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>		2 334 000 2 334 000					2 334 000 2 334 000			2 334 000 2 334 000
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>		<b>500 000</b>					<b>500 000</b>			<b>500 000</b>
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		500 000					500 000			500 000
<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>		<b>300 000</b>					<b>300 000</b>			<b>300 000</b>
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		300 000					300 000			300 000
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>70 000</b>					<b>70 000</b>			<b>70 000</b>
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.		70 000					70 000			70 000
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>		<b>2 334 000</b>					<b>2 334 000</b>			<b>2 334 000</b>
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich <i>-Rekonstrukcja historycznej Zagrody Jamneńskiej z XIX w.</i>	INW	2 334 000					2 334 000			2 334 000
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	KS	<b>475 000</b>	<b>475 000</b>			<b>475 000</b>				



Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zleczone	ogółem	własne	porozumieni a	zleczone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Bieżące		330 000	330 000			330 000				
	Majątkowe		145 000	145 000			145 000				
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>455 000</b>	<b>455 000</b>			<b>455 000</b>				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	KS	330 000	330 000			330 000				
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych <b>(Przebudowa części budynku Hali Sportowej przy ulGłowackiego 3/1edności 4 w Koszalinie)</b>	KS	125 000	125 000			125 000				
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>20 000</b>	<b>20 000</b>			<b>20 000</b>				
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		20 000	20 000			20 000				
<b>OGÓŁEM, z tego:</b>			<b>604 336 919</b>	<b>361 095 709</b>	<b>543 770</b>	<b>81 369 880</b>	<b>443 009 359</b>	<b>143 762 162</b>	<b>190 570</b>	<b>17 374 828</b>	<b>161 327 560</b>
	<b>Bieżące, w tym:</b>		<b>545 056 887</b>	<b>333 730 393</b>	<b>18 000</b>	<b>81 369 880</b>	<b>415 118 273</b>	<b>115 873 216</b>	<b>190 570</b>	<b>13 874 828</b>	<b>129 938 614</b>
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>		6 225 813	3 582 940			3 582 940	2 642 873			2 642 873
	<b>Majątkowe, w tym:</b>		<b>59 280 032</b>	<b>27 365 316</b>	<b>525 770</b>		<b>27 891 086</b>	<b>27 888 946</b>		<b>3 500 000</b>	<b>31 388 946</b>
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>		37 177 595	10 271 779			10 271 779	26 905 816			26 905 816

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2018 ROK

stan na 31.12.2018

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>115 704</b>	<b>7 000</b>	<b>108 704</b>		<b>7 000</b>	<b>108 704</b>				
<b>01030</b>	<b>Izby Rolnicze</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>			<b>7 000</b>					
	Wydatki bieżące	7 000	7 000			7 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	7 000	7 000			7 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000	7 000			7 000					
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>108 704</b>		<b>108 704</b>			<b>108 704</b>				
	Wydatki bieżące	108 704		108 704			108 704				
	Wydatki jednostek budżetowych:	108 704		108 704			108 704				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	108 704		108 704			108 704				
<b>500</b>	<b>HANDEL</b>	<b>609 000</b>	<b>609 000</b>			<b>609 000</b>					
<b>50095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>609 000</b>	<b>609 000</b>			<b>609 000</b>					
	Wydatki bieżące	109 000	109 000			109 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	109 000	109 000			109 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	109 000	109 000			109 000					
	Wydatki majątkowe	500 000	500 000			500 000					
	- roboty inwestycyjne	500 000	500 000			500 000					
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>53 661 488</b>	<b>53 661 488</b>			<b>34 323 450</b>			<b>19 338 038</b>		
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>23 975 300</b>	<b>23 975 300</b>			<b>21 852 150</b>			<b>2 123 150</b>		
	Wydatki jednostek budżetowych:	23 399 800	23 399 800			21 627 650			1 772 150		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 539 090	3 539 090			3 539 090					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 860 710	19 860 710			18 088 560			1 772 150		
	Dotacje na zadania bieżące	210 100	210 100			210 100					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 400	14 400			14 400					
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	351 000	351 000						351 000		
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>29 686 188</b>	<b>29 686 188</b>			<b>12 471 300</b>			<b>17 214 888</b>		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowan e na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- roboty inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	29 591 188 5 490 310	29 591 188 5 490 310			12 376 300			17 214 888 5 490 310		
<b>60002</b>	<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>550 910</b>	<b>550 910</b>			<b>550 910</b>					
	Wydatki bieżące	361 910	361 910			361 910					
	Wydatki jednostek budżetowych:	151 810	151 810			151 810					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	151 810	151 810			151 810					
	Dotacje na zadania bieżące	210 100	210 100			210 100					
	Wydatki majątkowe	189 000	189 000			189 000					
	- roboty inwestycyjne	189 000	189 000			189 000					
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>13 153 600</b>	<b>13 153 600</b>			<b>13 153 600</b>					
	Wydatki bieżące:	12 923 600	12 923 600			12 923 600					
	Wydatki jednostek budżetowych:	12 923 600	12 923 600			12 923 600					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 923 600	12 923 600			12 923 600					
	Wydatki majątkowe	230 000	230 000			230 000					
	- roboty inwestycyjne	230 000	230 000			230 000					
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>19 338 038</b>	<b>19 338 038</b>						<b>19 338 038</b>		
	Wydatki bieżące	2 123 150	2 123 150						2 123 150		
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 772 150	1 772 150						1 772 150		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 772 150	1 772 150						1 772 150		
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	351 000	351 000						351 000		
	Wydatki majątkowe	17 214 888	17 214 888						17 214 888		
	- roboty inwestycyjne	17 214 888	17 214 888						17 214 888		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	5 490 310	5 490 310						5 490 310		
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>10 987 550</b>	<b>10 987 550</b>			<b>10 987 550</b>					
	Wydatki bieżące	1 003 050	1 003 050			1 003 050					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 003 050	1 003 050			1 003 050					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 003 050	1 003 050			1 003 050					
	Wydatki majątkowe	9 984 500	9 984 500			9 984 500					
	- roboty inwestycyjne	9 984 500	9 984 500			9 984 500					
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>2 718 900</b>	<b>2 718 900</b>			<b>2 718 900</b>					
	Wydatki bieżące	836 100	836 100			836 100					

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowan e na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	836 100 836 100	836 100 836 100			836 100 836 100					
	Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne	1 882 800 1 882 800	1 882 800 1 882 800			1 882 800 1 882 800					
<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>839 000</b>	<b>839 000</b>			<b>839 000</b>					
	Wydatki bieżące	759 000	759 000			759 000					
	Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	759 000 11 000	759 000 11 000			759 000 11 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	748 000	748 000			748 000					
	Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne	80 000 45 000	80 000 45 000			80 000 45 000					
	- zakupy inwestycyjne	35 000	35 000			35 000					
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 073 490</b>	<b>6 073 490</b>			<b>6 073 490</b>					
	Wydatki bieżące	5 968 490	5 968 490			5 968 490					
	Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 954 090 3 528 090	5 954 090 3 528 090			5 954 090 3 528 090					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 426 000	2 426 000			2 426 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 400	14 400			14 400					
	Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne	105 000 45 000	105 000 45 000			105 000 45 000					
	- zakupy inwestycyjne	60 000	60 000			60 000					
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>228 500</b>	<b>228 500</b>			<b>228 500</b>					
<b>63003</b>	<b>Zdania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>228 500</b>	<b>228 500</b>			<b>228 500</b>					
	Wydatki bieżące	228 500	228 500			228 500					
	Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 500 23 500	208 500 23 500			208 500 23 500					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	185 000	185 000			185 000					
	Dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000			20 000					
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>5 675 381</b>	<b>5 446 630</b>	<b>228 751</b>		<b>5 446 630</b>				<b>228 751</b>	
	Wydatki bieżące	4 112 331	3 883 580	228 751		3 883 580				228 751	
	Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 217 331 75 320	988 580 34 700	228 751 40 620		988 580 34 700				228 751 40 620	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 142 011	953 880	188 131		953 880				188 131	
	Dotacje na zadania bieżące	2 895 000	2 895 000			2 895 000					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 563 050</b>	<b>1 563 050</b>			<b>1 563 050</b>					
	- roboty inwestycyjne	711 050	711 050			711 050					
	(w tym: dotacje)	650 000	650 000			650 000					
	- zakupy inwestycyjne	852 000	852 000			852 000					
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM</b>	<b>3 563 000</b>	<b>3 563 000</b>			<b>3 563 000</b>					
	Wydatki bieżące	2 895 000	2 895 000			2 895 000					
	Dotacje na zadania bieżące	2 895 000	2 895 000			2 895 000					
	Wydatki majątkowe	668 000	668 000			668 000					
	- roboty inwestycyjne	668 000	668 000			668 000					
	(w tym: dotacje)	650 000	650 000			650 000					
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 971 851</b>	<b>1 743 100</b>	<b>228 751</b>		<b>1 743 100</b>				<b>228 751</b>	
	Wydatki bieżące	1 119 851	891 100	228 751		891 100				228 751	
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 119 851	891 100	228 751		891 100				228 751	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 670	6 050	40 620		6 050				40 620	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 073 181	885 050	188 131		885 050				188 131	
	Wydatki majątkowe	852 000	852 000			852 000					
	- zakupy inwestycyjne	852 000	852 000			852 000					
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>140 530</b>	<b>140 530</b>			<b>140 530</b>					
	Wydatki bieżące	97 480	97 480			97 480					
	Wydatki jednostek budżetowych:	97 480	97 480			97 480					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 650	28 650			28 650					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 830	68 830			68 830					
	Wydatki majątkowe	43 050	43 050			43 050					
	- roboty inwestycyjne	43 050	43 050			43 050					
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>3 653 732</b>	<b>3 065 000</b>	<b>570 732</b>	<b>18 000</b>	<b>2 846 000</b>		<b>18 000</b>	<b>219 000</b>	<b>570 732</b>	
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 619 732</b>	<b>2 031 000</b>	<b>570 732</b>	<b>18 000</b>	<b>1 812 000</b>		<b>18 000</b>	<b>219 000</b>	<b>570 732</b>	
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 619 732	2 031 000	570 732	18 000	1 812 000		18 000	219 000	570 732	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	592 360	223 669	368 691		27 000			196 669	368 691	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 027 363	1 807 331	202 032	18 000	1 785 000		18 000	22 331	202 032	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9		9						9	
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 034 000</b>	<b>1 034 000</b>			<b>1 034 000</b>					
	- roboty inwestycyjne	1 034 000	1 034 000			1 034 000					
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>228 000</b>	<b>228 000</b>			<b>228 000</b>					
	Wydatki bieżące	228 000	228 000			228 000					

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	228 000 27 000 201 000	228 000 27 000 201 000			228 000 27 000 201 000					
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>149 732</b>		<b>149 732</b>						<b>149 732</b>	
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	149 732 149 732 41 000 108 732		149 732 149 732 41 000 108 732						149 732 149 732 41 000 108 732	
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>630 000</b>	<b>209 000</b>	<b>421 000</b>					<b>209 000</b>	<b>421 000</b>	
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych	630 000 629 991 524 360 105 631 9	209 000 209 000 196 669 12 331	421 000 420 991 327 691 93 300 9					209 000 209 000 196 669 12 331	421 000 420 991 327 691 93 300 9	
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>2 636 000</b>	<b>2 618 000</b>		<b>18 000</b>	<b>2 618 000</b>		<b>18 000</b>			
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne	1 602 000 1 602 000 1 602 000 1 034 000 1 034 000	1 584 000 1 584 000 1 584 000 1 034 000 1 034 000		18 000 18 000 18 000	1 584 000 1 584 000 1 584 000 1 034 000 1 034 000		18 000 18 000 18 000			
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>						<b>10 000</b>		
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000 10 000 10 000	10 000 10 000 10 000						10 000 10 000 10 000		
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>48 025 035</b>	<b>46 646 823</b>	<b>1 376 042</b>	<b>2 170</b>	<b>41 283 333</b>	<b>1 297 842</b>		<b>5 363 490</b>	<b>78 200</b>	<b>2 170</b>
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych Wydatki majątkowe	45 777 435 43 232 235 31 655 065 11 577 170 632 800 1 246 300 666 100 2 247 600	44 399 223 41 854 023 30 309 408 11 544 615 632 800 1 246 300 666 100 2 247 600	1 376 042 1 376 042 1 345 657 30 385 0 0	2 170 2 170 0 2 170	39 035 733 36 563 333 26 499 208 10 064 125 560 000 1 246 300 666 100 2 247 600	1 297 842 1 297 842 1 286 012 11 830		5 363 490 5 290 690 3 810 200 1 480 490 72 800	78 200 78 200 59 645 18 555 0 0	2 170 2 170 0 2 170

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowan e na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- zakupy inwestycyjne	2 084 610	2 084 610			2 084 610					
	- roboty inwestycyjne	162 990	162 990			162 990					
<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>5 784 592</b>	<b>4 445 550</b>	<b>1 339 042</b>		<b>2 167 450</b>	<b>1 297 842</b>		<b>2 278 100</b>	<b>41 200</b>	
	Wydatki bieżące	5 784 592	4 445 550	1 339 042		2 167 450	1 297 842		2 278 100	41 200	
	Wydatki jednostek budżetowych:	5 784 592	4 445 550	1 339 042		2 167 450	1 297 842		2 278 100	41 200	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 450 762	4 123 550	1 327 212		1 845 450	1 286 012		2 278 100	41 200	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	333 830	322 000	11 830		322 000	11 830				
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>3 082 390</b>	<b>3 082 390</b>						<b>3 082 390</b>		
	Wydatki bieżące	3 082 390	3 082 390						3 082 390		
	Wydatki jednostek budżetowych:	3 009 590	3 009 590						3 009 590		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 532 100	1 532 100						1 532 100		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 477 490	1 477 490						1 477 490		
	Dotacje na zadania bieżące	72 800	72 800						72 800		
<b>75022</b>	<b>Rada Miejska</b>	<b>508 500</b>	<b>508 500</b>			<b>508 500</b>					
	Wydatki bieżące	508 500	508 500			508 500					
	Wydatki jednostek budżetowych:	39 200	39 200			39 200					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 200	39 200			39 200					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	469 300	469 300			469 300					
<b>75023</b>	<b>Urząd Miejski</b>	<b>32 841 846</b>	<b>32 841 846</b>			<b>32 841 846</b>					
	Wydatki bieżące	30 594 246	30 594 246			30 594 246					
	Wydatki jednostek budżetowych:	30 307 246	30 307 246			30 307 246					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 315 736	23 315 736			23 315 736					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 991 510	6 991 510			6 991 510					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	287 000	287 000			287 000					
	Wydatki majątkowe	2 247 600	2 247 600			2 247 600					
	- roboty inwestycyjne	162 990	162 990			162 990					
	- zakupy inwestycyjne	2 084 610	2 084 610			2 084 610					
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>42 170</b>	<b>3 000</b>	<b>37 000</b>	<b>2 170</b>				<b>3 000</b>	<b>37 000</b>	<b>2 170</b>
	Wydatki bieżące	42 170	3 000	37 000	2 170				3 000	37 000	2 170
	Wydatki jednostek budżetowych:	42 170	3 000	37 000	2 170				3 000	37 000	2 170
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 445		18 445	0					18 445	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 725	3 000	18 555	2 170				3 000	18 555	2 170
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 426 000</b>	<b>1 426 000</b>			<b>1 426 000</b>					
	Wydatki bieżące	1 426 000	1 426 000			1 426 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 426 000	1 426 000			1 426 000					

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	7 000	7 000			7 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 419 000	1 419 000			1 419 000					
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 434 950</b>	<b>1 434 950</b>			<b>1 434 950</b>					
	Wydatki bieżące	1 434 950	1 434 950			1 434 950					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 434 250	1 434 250			1 434 250					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 204 972	1 204 972			1 204 972					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	229 278	229 278			229 278					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	700			700					
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 904 587</b>	<b>2 904 587</b>			<b>2 904 587</b>					
	Wydatki bieżące	2 904 587	2 904 587			2 904 587					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 189 187	1 189 187			1 189 187					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 050	126 050			126 050					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 063 137	1 063 137			1 063 137					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	489 300	489 300			489 300					
	Dotacje na zadania bieżące	560 000	560 000			560 000					
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	666 100	666 100			666 100					
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>486 440</b>		<b>486 440</b>			<b>486 440</b>				
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>21 267</b>		<b>21 267</b>			<b>21 267</b>				
	Wydatki bieżące	21 267		21 267			21 267				
	Wydatki jednostek budżetowych:	21 267		21 267			21 267				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 249		21 249			21 249				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18		18			18				
<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>465 173</b>		<b>465 173</b>			<b>465 173</b>				
	Wydatki bieżące	465 173		465 173			465 173				
	Wydatki jednostek budżetowych:	228 043		228 043			228 043				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 443		84 443			84 443				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	143 600		143 600			143 600				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	237 130		237 130			237 130				



Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowan e na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>101 445</b>	<b>24 000</b>	<b>77 445</b>		<b>24 000</b>				<b>77 445</b>	
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>			<b>24 000</b>					
	Wydatki bieżące	24 000	24 000			24 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	24 000	24 000			24 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 000	24 000			24 000					
<b>75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>77 445</b>		<b>77 445</b>						<b>77 445</b>	
	Wydatki bieżące	77 445		77 445						77 445	
	Wydatki jednostek budżetowych:	77 445		77 445						77 445	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 445		77 445						77 445	
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>15 086 972</b>	<b>849 530</b>	<b>14 237 442</b>		<b>128 000</b>			<b>721 530</b>	<b>14 237 442</b>	
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>11 470 442</b>	<b>733 000</b>	<b>10 737 442</b>		<b>81 000</b>			<b>652 000</b>	<b>10 737 442</b>	
	Wydatki jednostek budżetowych:	11 036 197	718 000	10 318 197		66 000			652 000	10 318 197	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 064 340		9 064 340						9 064 340	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 971 857	718 000	1 253 857		66 000			652 000	1 253 857	
	Dotacje na zadania bieżące	15 000	15 000			15 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	419 245		419 245						419 245	
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>116 530</b>	<b>116 530</b>			<b>47 000</b>			<b>69 530</b>	<b>3 500 000</b>	
	- roboty inwestycyjne	52 530	52 530						52 530	3 500 000	
	- zakupy inwestycyjne	64 000	64 000			47 000			17 000		
<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>443 000</b>	<b>443 000</b>						<b>443 000</b>		
	Wydatki bieżące	426 000	426 000						426 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	426 000	426 000						426 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	426 000	426 000						426 000		
	Wydatki majątkowe	17 000	17 000						17 000		
	- zakupy inwestycyjne	17 000	17 000						17 000		
<b>75406</b>	<b>Straż Graniczna</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>			<b>15 000</b>					
	Wydatki bieżące	15 000	15 000			15 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	15 000	15 000			15 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000	15 000			15 000					
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>14 515 972</b>	<b>278 530</b>	<b>14 237 442</b>					<b>278 530</b>	<b>14 237 442</b>	
	Wydatki bieżące	10 963 442	226 000	10 737 442					226 000	10 737 442	
	Wydatki jednostek budżetowych:	10 544 197	226 000	10 318 197					226 000	10 318 197	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 064 340		9 064 340						9 064 340	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 479 857	226 000	1 253 857					226 000	1 253 857	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	419 245		419 245						419 245	
	Wydatki majątkowe	3 552 530	52 530	3 500 000					52 530	3 500 000	
	- roboty inwestycyjne	3 552 530	52 530	3 500 000					52 530	3 500 000	
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>			<b>70 000</b>					
	Wydatki bieżące	23 000	23 000			23 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	23 000	23 000			23 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 000	23 000			23 000					
	Wydatki majątkowe	47 000	47 000			47 000					
	- zakupy inwestycyjne	47 000	47 000			47 000					
<b>75415</b>	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>			<b>15 000</b>					
	Wydatki bieżące	15 000	15 000			15 000					
	Dotacje na zadania bieżące	15 000	15 000			15 000					
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000</b>			<b>28 000</b>					
	Wydatki bieżące	28 000	28 000			28 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	28 000	28 000			28 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 000	28 000			28 000					
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>250 416</b>		<b>250 416</b>						<b>250 416</b>	
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>250 416</b>		<b>250 416</b>						<b>250 416</b>	
	Wydatki bieżące	250 416		250 416						250 416	
	Wydatki jednostek budżetowych:	250 416		250 416						250 416	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000		3 000						3 000	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	247 416		247 416						247 416	
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>9 769 000</b>	<b>9 769 000</b>			<b>9 769 000</b>					
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>8 834 000</b>	<b>8 834 000</b>			<b>8 834 000</b>					
	Wydatki bieżące	8 834 000	8 834 000			8 834 000					
	Wydatki na obsługę długu	8 834 000	8 834 000			8 834 000					
<b>75704</b>	<b>Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>935 000</b>	<b>935 000</b>			<b>935 000</b>					
	Wydatki bieżące	935 000	935 000			935 000					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	935 000	935 000			935 000					
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>3 785 390</b>	<b>3 785 390</b>			<b>3 151 370</b>			<b>634 020</b>		
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>3 151 370</b>	<b>3 151 370</b>			<b>3 151 370</b>					
	Wydatki bieżące	2 868 400	2 868 400			2 868 400					
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 868 400	2 868 400			2 868 400					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 868 400	2 868 400			2 868 400					
	Wydatki majątkowe	282 970	282 970			282 970					
	- roboty inwestycyjne	282 970	282 970			282 970					
<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>634 020</b>	<b>634 020</b>						<b>634 020</b>		
	Wydatki bieżące	634 020	634 020						634 020		
	Wydatki jednostek budżetowych:	634 020	634 020						634 020		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	634 020	634 020						634 020		
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>204 866 325</b>	<b>203 699 699</b>	<b>978 226</b>	<b>188 400</b>	<b>135 918 610</b>	<b>888 784</b>		<b>67 781 089</b>	<b>89 442</b>	<b>188 400</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>196 454 385</b>	<b>195 287 759</b>	<b>978 226</b>	<b>188 400</b>	<b>130 334 550</b>	<b>888 784</b>		<b>64 953 209</b>	<b>89 442</b>	<b>188 400</b>
	Wydatki jednostek budżetowych:	166 964 347	165 797 721	978 226	188 400	114 415 482	888 784		51 382 239	89 442	188 400
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 363 601	135 172 068	9 333	182 200	92 078 264	8 473		43 093 804	860	182 200
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 600 746	30 625 653	968 893	6 200	22 337 218	880 311		8 288 435	88 582	6 200
	Dotacje na zadania bieżące	20 578 000	20 578 000			12 635 000			7 943 000		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	905 963	905 963			529 738			376 225		
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	8 006 075	8 006 075			2 754 330			5 251 745		
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>8 411 940</b>	<b>8 411 940</b>			<b>5 584 060</b>			<b>2 827 880</b>		
	- roboty inwestycyjne	8 143 140	8 143 140			5 468 260			2 674 880		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	3 641 590	3 641 590			1 990 010			1 651 580		
	- zakupy inwestycyjne	268 800	268 800			115 800			153 000		
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>56 089 020</b>	<b>56 089 020</b>			<b>56 089 020</b>					
	Wydatki bieżące	56 082 870	56 082 870			56 082 870					
	Wydatki jednostek budżetowych:	53 773 275	53 773 275			53 773 275					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 317 598	46 317 598			46 317 598					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 455 677	7 455 677			7 455 677					

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	2 082 000	2 082 000			2 082 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	227 595	227 595			227 595					
	Wydatki majątkowe	6 150	6 150			6 150					
	- roboty inwestycyjne	6 150	6 150			6 150					
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>3 575 805</b>	<b>3 575 805</b>						<b>3 575 805</b>		
	Wydatki bieżące	3 575 805	3 575 805						3 575 805		
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 854 105	2 854 105						2 854 105		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 459 715	2 459 715						2 459 715		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	394 390	394 390						394 390		
	Dotacje na zadania bieżące	711 000	711 000						711 000		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 700	10 700						10 700		
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>			<b>9 000</b>					
	Wydatki bieżące	9 000	9 000			9 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	9 000	9 000			9 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000	9 000			9 000					
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>43 687 995</b>	<b>43 687 995</b>			<b>43 687 995</b>					
	Wydatki bieżące	43 687 995	43 687 995			43 687 995					
	Wydatki jednostek budżetowych:	35 922 553	35 922 553			35 922 553					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 038 875	27 038 875			27 038 875					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 883 678	8 883 678			8 883 678					
	Dotacje na zadania bieżące	7 199 700	7 199 700			7 199 700					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 272	70 272			70 272					
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	495 470	495 470			495 470					
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>1 160 000</b>	<b>1 160 000</b>			<b>1 160 000</b>					
	Wydatki bieżące	1 160 000	1 160 000			1 160 000					
	Dotacje na zadania bieżące	1 160 000	1 160 000			1 160 000					
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania pozaszkolnego</b>	<b>300</b>	<b>300</b>			<b>300</b>					
	Wydatki bieżące	300	300			300					
	Dotacje na zadania bieżące	300	300			300					
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>15 411 332</b>	<b>15 411 332</b>			<b>15 411 332</b>					
	Wydatki bieżące	15 411 332	15 411 332			15 411 332					
	Wydatki jednostek budżetowych:	14 860 361	14 860 361			14 860 361					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 027 872	13 027 872			13 027 872					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 832 489	1 832 489			1 832 489					

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>	320 000	320 000			320 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	230 971	230 971			230 971					
<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>906 518</b>	<b>906 518</b>						<b>906 518</b>		
	Wydatki bieżące	906 518	906 518						906 518		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	896 318	896 318						896 318		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	770 718	770 718						770 718		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125 600	125 600						125 600		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	10 200	10 200						10 200		
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>44 028</b>	<b>44 028</b>			<b>44 028</b>					
	Wydatki bieżące	44 028	44 028			44 028					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	44 028	44 028			44 028					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 028	44 028			44 028					
<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>18 796 426</b>	<b>18 796 426</b>						<b>18 796 426</b>		
	Wydatki bieżące	18 796 426	18 796 426						18 796 426		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	17 879 042	17 879 042						17 879 042		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 315 006	15 315 006						15 315 006		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 564 036	2 564 036						2 564 036		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	810 000	810 000						810 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	107 384	107 384						107 384		
<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>4 010 000</b>	<b>4 010 000</b>						<b>4 010 000</b>		
	Wydatki bieżące	4 010 000	4 010 000						4 010 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	4 010 000	4 010 000						4 010 000		
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>2 368 343</b>	<b>2 368 343</b>						<b>2 368 343</b>		
	Wydatki bieżące	2 368 343	2 368 343						2 368 343		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	2 303 446	2 303 446						2 303 446		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 973 580	1 973 580						1 973 580		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	329 866	329 866						329 866		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	53 000	53 000						53 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	11 897	11 897						11 897		
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>19 825 988</b>	<b>19 825 988</b>						<b>19 825 988</b>		
	Wydatki bieżące	19 793 488	19 793 488						19 793 488		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	17 625 225	17 625 225						17 625 225		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 292 532	15 292 532						15 292 532		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 332 693	2 332 693						2 332 693		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	2 024 000	2 024 000						2 024 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	144 263	144 263						144 263		

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	32 500	32 500						32 500		
	- roboty inwestycyjne	32 500	32 500						32 500		
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>4 171 993</b>	<b>4 171 993</b>						<b>4 171 993</b>		
	Wydatki bieżące	4 171 993	4 171 993						4 171 993		
	Wydatki jednostek budżetowych:	4 123 082	4 123 082						4 123 082		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 424 724	3 424 724						3 424 724		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	698 358	698 358						698 358		
	Dotacje na zadania bieżące	27 000	27 000						27 000		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 911	21 911						21 911		
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>1 108 937</b>	<b>1 108 937</b>						<b>1 108 937</b>		
	Wydatki bieżące	1 108 937	1 108 937						1 108 937		
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 102 637	1 102 637						1 102 637		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	966 437	966 437						966 437		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	136 200	136 200						136 200		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 300	6 300						6 300		
<b>80140</b>	<b>Centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>1 134 897</b>	<b>1 134 897</b>						<b>1 134 897</b>		
	Wydatki bieżące	1 134 897	1 134 897						1 134 897		
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 129 097	1 129 097						1 129 097		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	914 567	914 567						914 567		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	214 530	214 530						214 530		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 800	5 800						5 800		
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>778 012</b>	<b>778 012</b>			<b>509 994</b>			<b>268 018</b>		
	Wydatki bieżące	778 012	778 012			509 994			268 018		
	Wydatki jednostek budżetowych:	778 012	778 012			509 994			268 018		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 372	40 372			12 664			27 708		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	737 640	737 640			497 330			240 310		
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 907 300</b>	<b>1 907 300</b>			<b>1 907 300</b>					
	Wydatki bieżące	1 907 300	1 907 300			1 907 300					
	Wydatki jednostek budżetowych:	576 400	576 400			576 400					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	501 500	501 500			501 500					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 900	74 900			74 900					
	Dotacje na zadania bieżące	1 330 000	1 330 000			1 330 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900	900			900					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80150	<b>Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>4 685 108</b>	<b>4 685 108</b>			<b>4 685 108</b>					
	Wydatki bieżące	4 685 108	4 685 108			4 685 108					
	Wydatki jednostek budżetowych:	4 212 108	4 212 108			4 212 108					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 207 458	4 207 458			4 207 458					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 650	4 650			4 650					
	Dotacje na zadania bieżące	473 000	473 000			473 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0								
80151	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>1 353 704</b>	<b>1 353 704</b>						<b>1 353 704</b>		
	Wydatki bieżące	1 353 704	1 353 704						1 353 704		
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 330 034	1 330 034						1 330 034		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 090 634	1 090 634						1 090 634		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	239 400	239 400						239 400		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 670	23 670						23 670		
80152	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia</b>	<b>1 139 156</b>	<b>1 139 156</b>			<b>710 178</b>			<b>428 978</b>		
	Wydatki bieżące	1 139 156	1 139 156			710 178			428 978		
	Wydatki jednostek budżetowych:	761 156	761 156			640 178			120 978		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	759 206	759 206			638 228			120 978		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 950	1 950			1 950					
	Dotacje na zadania bieżące	378 000	378 000			70 000			308 000		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0								
80153	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>978 226</b>		<b>978 226</b>			<b>888 784</b>			<b>89 442</b>	
	Wydatki bieżące	978 226		978 226			888 784			89 442	
	Wydatki jednostek budżetowych:	978 226		978 226			888 784			89 442	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 333		9 333			8 473			860	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	968 893		968 893			880 311			88 582	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 724 237</b>	<b>21 535 837</b>		<b>188 400</b>	<b>11 704 355</b>			<b>9 831 482</b>		<b>188 400</b>
	Wydatki bieżące	13 350 947	13 162 547		188 400	6 126 445			7 036 102		188 400
	Wydatki jednostek budżetowych:	5 806 242	5 617 842		188 400	3 867 585			1 750 257		188 400
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 253 474	1 071 274		182 200	334 069			737 205		182 200
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 552 768	4 546 568		6 200	3 533 516			1 013 052		6 200
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 100	34 100						34 100		
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	7 510 605	7 510 605			2 258 860			5 251 745		
	Wydatki majątkowe	8 373 290	8 373 290			5 577 910			2 795 380		
	- roboty inwestycyjne	8 104 490	8 104 490			5 462 110			2 642 380		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	3 641 590	3 641 590			1 990 010			1 651 580		
	- zakupy inwestycyjne	268 800	268 800			115 800			153 000		
<b>803</b>	<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>			<b>210 000</b>					
	Wydatki majątkowe	210 000	210 000			210 000					
	- roboty inwestycyjne	180 000	180 000			180 000					
	(w tym: dotacje)	180 000	180 000			180 000					
	- zakupy inwestycyjne	30 000	30 000			30 000					
	(w tym: dotacje)	30 000	30 000			30 000					
<b>80395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>			<b>210 000</b>					
	Wydatki majątkowe	210 000	210 000			210 000					
	- roboty inwestycyjne	180 000	180 000			180 000					
	(w tym: dotacje)	180 000	180 000			180 000					
	- zakupy inwestycyjne	30 000	30 000			30 000					
	(w tym: dotacje)	30 000	30 000			30 000					
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>4 308 920</b>	<b>4 285 920</b>	<b>23 000</b>		<b>4 285 920</b>	<b>12 000</b>			<b>11 000</b>	
	Wydatki bieżące	4 168 920	4 145 920	23 000		4 145 920	12 000			11 000	
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 680 050	2 657 050	23 000		2 657 050	12 000			11 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	305 750	305 750			305 750					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 374 300	2 351 300	23 000		2 351 300	12 000			11 000	
	Dotacje na zadania bieżące	1 488 870	1 488 870			1 488 870					
	Wydatki majątkowe	140 000	140 000			140 000					
	- roboty inwestycyjne	30 000	30 000			30 000					
	- zakupy inwestycyjne	110 000	110 000			110 000					
	(w tym: dotacje)	110 000	110 000			110 000					



Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowan e na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>			<b>110 000</b>					
	Wydatki majątkowe	110 000	110 000			110 000					
	- zakupy inwestycyjne	110 000	110 000			110 000					
	(w tym: dotacje)	110 000	110 000			110 000					
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>249 000</b>	<b>249 000</b>			<b>249 000</b>					
	Wydatki bieżące	249 000	249 000			249 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	249 000	249 000			249 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	249 000	249 000			249 000					
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>315 000</b>	<b>315 000</b>			<b>315 000</b>					
	Wydatki bieżące	315 000	315 000			315 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	125 000	125 000			125 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125 000	125 000			125 000					
	Dotacje na zadania bieżące	190 000	190 000			190 000					
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmu</b>	<b>2 558 120</b>	<b>2 558 120</b>			<b>2 558 120</b>					
	Wydatki bieżące	2 528 120	2 528 120			2 528 120					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 445 250	1 445 250			1 445 250					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	305 750	305 750			305 750					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 139 500	1 139 500			1 139 500					
	Dotacje na zadania bieżące	1 082 870	1 082 870			1 082 870					
	Wydatki majątkowe	30 000	30 000			30 000					
	- roboty inwestycyjne	30 000	30 000			30 000					
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>11 000</b>		<b>11 000</b>						<b>11 000</b>	
	Wydatki bieżące	11 000		11 000						11 000	
	Wydatki jednostek budżetowych:	11 000		11 000						11 000	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000		11 000						11 000	
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 065 800</b>	<b>1 053 800</b>	<b>12 000</b>		<b>1 053 800</b>	<b>12 000</b>				
	Wydatki bieżące	1 065 800	1 053 800	12 000		1 053 800	12 000				
	Wydatki jednostek budżetowych:	849 800	837 800	12 000		837 800	12 000				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	849 800	837 800	12 000		837 800	12 000				
	Dotacje na zadania bieżące	216 000	216 000			216 000					
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>34 868 441</b>	<b>32 400 619</b>	<b>2 467 822</b>		<b>31 657 274</b>	<b>2 461 900</b>		<b>743 345</b>	<b>5 922</b>	
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>34 843 441</b>	<b>32 375 619</b>	<b>2 467 822</b>		<b>31 632 274</b>	<b>2 461 900</b>		<b>743 345</b>	<b>5 922</b>	
	Wydatki jednostek budżetowych:	23 365 123	22 851 441	513 682		22 108 096	507 760		743 345	5 922	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 069 191	14 063 269	5 922		13 373 524			689 745	5 922	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 295 932	8 788 172	507 760		8 734 572	507 760		53 600		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowan e na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Dotacje na zadania bieżące	2 291 166	510 000	1 781 166		510 000	1 781 166				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 972 965	8 799 991	172 974		8 799 991	172 974				
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	214 187	214 187			214 187					
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>			<b>25 000</b>					
	- roboty inwestycyjne	0	0			0					
	- zakupy inwestycyjne	25 000	25 000			25 000					
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>9 561 929</b>	<b>9 561 929</b>			<b>9 561 929</b>					
	Wydatki bieżące	9 536 929	9 536 929			9 536 929					
	Wydatki jednostek budżetowych:	9 485 929	9 485 929			9 485 929					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 588 907	3 588 907			3 588 907					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 897 022	5 897 022			5 897 022					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 000	51 000			51 000					
	Wydatki majątkowe	25 000	25 000			25 000					
	- zakupy inwestycyjne	25 000	25 000			25 000					
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 778 300</b>	<b>997 134</b>	<b>1 781 166</b>		<b>997 134</b>	<b>1 781 166</b>				
	Wydatki bieżące	2 778 300	997 134	1 781 166		997 134	1 781 166				
	Wydatki jednostek budżetowych:	595 326	595 326			595 326					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	406 542	406 542			406 542					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	188 784	188 784			188 784					
	Dotacje na zadania bieżące	2 181 166	400 000	1 781 166		400 000	1 781 166				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 808	1 808			1 808					
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>5 922</b>		<b>5 922</b>						<b>5 922</b>	
	Wydatki bieżące	5 922		5 922						5 922	
	Wydatki jednostek budżetowych:	5 922		5 922						5 922	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 922		5 922						5 922	
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>507 008</b>	<b>176 180</b>	<b>330 828</b>		<b>176 180</b>	<b>330 828</b>				
	Wydatki bieżące	507 008	176 180	330 828		176 180	330 828				
	Wydatki jednostek budżetowych:	507 008	176 180	330 828		176 180	330 828				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	507 008	176 180	330 828		176 180	330 828				
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>1 908 000</b>	<b>1 908 000</b>			<b>1 908 000</b>					
	Wydatki bieżące	1 908 000	1 908 000			1 908 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 908 000	1 908 000			1 908 000					

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowan e na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>3 531 947</b>	<b>3 465 741</b>	<b>66 206</b>		<b>3 465 741</b>	<b>66 206</b>				
	Wydatki bieżące	3 531 947	3 465 741	66 206		3 465 741	66 206				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 328	30	1 298		30	1 298				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 328	30	1 298		30	1 298				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 530 619	3 465 711	64 908		3 465 711	64 908				
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>2 098 000</b>	<b>2 098 000</b>			<b>2 098 000</b>					
	Wydatki bieżące	2 098 000	2 098 000			2 098 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 098 000	2 098 000			2 098 000					
<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>743 345</b>	<b>743 345</b>						<b>743 345</b>		
	Wydatki bieżące	743 345	743 345						743 345		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	743 345	743 345						743 345		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	689 745	689 745						689 745		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 600	53 600						53 600		
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>9 212 151</b>	<b>9 102 464</b>	<b>109 687</b>		<b>9 102 464</b>	<b>109 687</b>				
	Wydatki bieżące	9 212 151	9 102 464	109 687		9 102 464	109 687				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	8 988 005	8 986 384	1 621		8 986 384	1 621				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 767 747	7 767 747			7 767 747					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 220 258	1 218 637	1 621		1 218 637	1 621				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	224 146	116 080	108 066		116 080	108 066				
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>2 862 702</b>	<b>2 688 689</b>	<b>174 013</b>		<b>2 688 689</b>	<b>174 013</b>				
	Wydatki bieżące	2 862 702	2 688 689	174 013		2 688 689	174 013				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	2 841 702	2 667 689	174 013		2 667 689	174 013				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 533 985	1 533 985			1 533 985					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 307 717	1 133 704	174 013		1 133 704	174 013				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	21 000	21 000			21 000					
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>960 000</b>	<b>960 000</b>			<b>960 000</b>					
	Wydatki bieżące	960 000	960 000			960 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	960 000	960 000			960 000					
<b>85232</b>	<b>Centra integracji społecznej</b>	<b>27 650</b>	<b>27 650</b>			<b>27 650</b>					
	Wydatki bieżące	27 650	27 650			27 650					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	27 650	27 650			27 650					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 650	27 650			27 650					
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>671 487</b>	<b>671 487</b>			<b>671 487</b>					
	Wydatki bieżące	671 487	671 487			671 487					

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowan e na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	168 908 76 343 92 565 110 000 178 392 214 187	168 908 76 343 92 565 110 000 178 392 214 187			168 908 76 343 92 565 110 000 178 392 214 187					
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>4 535 580</b>	<b>3 343 047</b>	<b>666 763</b>	<b>525 770</b>	<b>268 698</b>		<b>525 770</b>	<b>3 074 349</b>	<b>666 763</b>	
	<b>Wydatki bieżące</b> Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych <b>Wydatki majątkowe</b> - roboty inwestycyjne	<b>4 009 810</b> 743 839 550 122 193 717 2 864 149 188 640 213 182 <b>525 770</b> 525 770	<b>3 343 047</b> 235 416 189 640 45 776 2 864 149 30 300 213 182	<b>666 763</b> 508 423 360 482 147 941 158 340	<b>0</b> 0 0 <b>525 770</b> 525 770	<b>268 698</b> 25 216 25 216 30 300 213 182		<b>0</b> 0 0 <b>525 770</b> 525 770	<b>3 074 349</b> 210 200 189 640 20 560 2 864 149 158 340	<b>666 763</b> 508 423 360 482 147 941	
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>217 600</b>	<b>217 600</b>						<b>217 600</b>		
	Wydatki bieżące Dotacje na zadania bieżące	217 600 217 600	217 600 217 600						217 600 217 600		
<b>85321</b>	<b>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>718 623</b>	<b>210 200</b>	<b>508 423</b>					<b>210 200</b>	<b>508 423</b>	
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	718 623 718 623 550 122 168 501	210 200 210 200 189 640 20 560	508 423 508 423 360 482 147 941					210 200 210 200 189 640 20 560	508 423 508 423 360 482 147 941	
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>2 646 549</b>	<b>2 646 549</b>						<b>2 646 549</b>		
	Wydatki bieżące Dotacje na zadania bieżące	2 646 549 2 646 549	2 646 549 2 646 549						2 646 549 2 646 549		
<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>665 706</b>	<b>55 516</b>	<b>84 420</b>	<b>525 770</b>	<b>55 516</b>		<b>525 770</b>		<b>84 420</b>	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowan e na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki bieżące	139 936	55 516	84 420	0	55 516		0		84 420	
	Wydatki jednostek budżetowych:	25 216	25 216		0	25 216		0			
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 216	25 216		0	25 216					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 720	30 300	84 420		30 300				84 420	
	Wydatki majątkowe	525 770			525 770			525 770			
	- roboty inwestycyjne	525 770			525 770			525 770			
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>287 102</b>	<b>213 182</b>	<b>73 920</b>		<b>213 182</b>				<b>73 920</b>	
	Wydatki bieżące	287 102	213 182	73 920		213 182				73 920	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 920	0	73 920						73 920	
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	213 182	213 182			213 182					
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>26 172 470</b>	<b>26 172 470</b>			<b>4 436 070</b>			<b>21 736 400</b>		
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>25 985 470</b>	<b>25 985 470</b>			<b>4 436 070</b>			<b>21 549 400</b>		
	Wydatki jednostek budżetowych:	21 482 815	21 482 815			3 697 700			17 785 115		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 620 213	17 620 213			3 488 500			14 131 713		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 862 602	3 862 602			209 200			3 653 402		
	Dotacje na zadania bieżące	3 801 000	3 801 000			151 000			3 650 000		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	701 655	701 655			587 370			114 285		
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>187 000</b>	<b>187 000</b>						<b>187 000</b>		
	- zakupy inwestycyjne	187 000	187 000						187 000		
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>3 855 349</b>	<b>3 855 349</b>			<b>3 698 761</b>			<b>156 588</b>		
	Wydatki bieżące	3 855 349	3 855 349			3 698 761			156 588		
	Wydatki jednostek budżetowych:	3 830 849	3 830 849			3 674 261			156 588		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 638 688	3 638 688			3 488 500			150 188		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	192 161	192 161			185 761			6 400		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 500	24 500			24 500					
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>7 851 075</b>	<b>7 851 075</b>						<b>7 851 075</b>		
	Wydatki bieżące	7 851 075	7 851 075						7 851 075		
	Wydatki jednostek budżetowych:	7 832 375	7 832 375						7 832 375		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 886 335	6 886 335						6 886 335		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	946 040	946 040						946 040		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 700	18 700						18 700		
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>555 450</b>	<b>555 450</b>			<b>120 000</b>			<b>435 450</b>		
	Wydatki bieżące	555 450	555 450			120 000			435 450		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowan e na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania bieżące	20 450 20 450 535 000	20 450 20 450 535 000						20 450 20 450 415 000		
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne</b>	<b>2 183 805</b>	<b>2 183 805</b>						<b>2 183 805</b>		
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 183 805 2 158 355 1 851 855 306 500 25 450	2 183 805 2 158 355 1 851 855 306 500 25 450						2 183 805 2 158 355 1 851 855 306 500 25 450		
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego - Pałac Młodzieży</b>	<b>2 405 060</b>	<b>2 405 060</b>						<b>2 405 060</b>		
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 405 060 2 397 560 2 071 640 325 920 7 500	2 405 060 2 397 560 2 071 640 325 920 7 500						2 405 060 2 397 560 2 071 640 325 920 7 500		
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>4 217 792</b>	<b>4 217 792</b>						<b>4 217 792</b>		
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 202 792 4 189 057 2 614 302 1 574 755 13 735	4 202 792 4 189 057 2 614 302 1 574 755 13 735						4 202 792 4 189 057 2 614 302 1 574 755 13 735		
	Wydatki majątkowe - zakupy inwestycyjne	15 000 15 000	15 000 15 000						15 000 15 000		
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>519 370</b>	<b>519 370</b>			<b>519 370</b>					
	Wydatki bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych	519 370 519 370	519 370 519 370			519 370 519 370					
<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>			<b>43 500</b>			<b>46 500</b>		
	Wydatki bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000 90 000	90 000 90 000			43 500 43 500			46 500 46 500		
<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>328 000</b>	<b>328 000</b>						<b>328 000</b>		
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych:	328 000 326 100	328 000 326 100						328 000 326 100		

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	246 480	246 480						246 480		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 620	79 620						79 620		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 900	1 900						1 900		
<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</b>	<b>3 235 000</b>	<b>3 235 000</b>						<b>3 235 000</b>		
	Wydatki bieżące	3 235 000	3 235 000						3 235 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	3 235 000	3 235 000						3 235 000		
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>58 100</b>	<b>58 100</b>						<b>58 100</b>		
	Wydatki bieżące	58 100	58 100						58 100		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	58 100	58 100						58 100		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 100	58 100						58 100		
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>873 469</b>	<b>873 469</b>			<b>54 439</b>			<b>819 030</b>		
	Wydatki bieżące	701 469	701 469			54 439			647 030		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	669 969	669 969			23 439			646 530		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290 463	290 463						290 463		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	379 506	379 506			23 439			356 067		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	31 000	31 000			31 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	500	500						500		
	Wydatki majątkowe	172 000	172 000						172 000		
	- zakupy inwestycyjne	172 000	172 000						172 000		
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>98 539 092</b>	<b>21 266 167</b>	<b>77 272 925</b>		<b>15 510 377</b>	<b>76 144 557</b>		<b>5 755 790</b>	<b>1 128 368</b>	
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>96 353 792</b>	<b>19 080 867</b>	<b>77 272 925</b>		<b>13 325 077</b>	<b>76 144 557</b>		<b>5 755 790</b>	<b>1 128 368</b>	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	14 563 105	12 020 228	2 542 877		9 931 197	2 530 374		2 089 031	12 503	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 738 653	8 465 449	2 273 204		7 384 866	2 271 748		1 080 583	1 456	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 824 452	3 554 779	269 673		2 546 331	258 626		1 008 448	11 047	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	4 257 769	4 257 769			3 069 000			1 188 769		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	77 532 918	2 802 870	74 730 048		324 880	73 614 183		2 477 990	1 115 865	
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 185 300</b>	<b>2 185 300</b>			<b>2 185 300</b>					
	- roboty inwestycyjne	2 185 300	2 185 300			2 185 300					
	- zakupy inwestycyjne	0	0			0					
<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>47 064 337</b>	<b>176 000</b>	<b>46 888 337</b>		<b>176 000</b>	<b>46 888 337</b>				
	Wydatki bieżące	47 064 337	176 000	46 888 337		176 000	46 888 337				

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:	879 325	176 000	703 325		176 000	703 325				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	536 280		536 280			536 280				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	343 045	176 000	167 045		176 000	167 045				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 185 012		46 185 012			46 185 012				
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>27 440 607</b>	<b>1 318 532</b>	<b>26 122 075</b>		<b>1 318 532</b>	<b>26 122 075</b>				
	Wydatki bieżące	27 440 607	1 318 532	26 122 075		1 318 532	26 122 075				
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 744 266	1 021 652	1 722 614		1 021 652	1 722 614				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 122 414	477 996	1 644 418		477 996	1 644 418				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	621 852	543 656	78 196		543 656	78 196				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 696 341	296 880	24 399 461		296 880	24 399 461				
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 645</b>		<b>2 645</b>			<b>2 645</b>				
	Wydatki bieżące	2 645		2 645			2 645				
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 645		2 645			2 645				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500		1 500			1 500				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 145		1 145			1 145				
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>3 385 383</b>	<b>199 013</b>	<b>3 186 370</b>		<b>199 013</b>	<b>3 131 500</b>			<b>54 870</b>	
	Wydatki bieżące	3 385 383	199 013	3 186 370		199 013	3 131 500			54 870	
	Wydatki jednostek budżetowych:	302 573	199 013	103 560		199 013	101 790			1 770	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	282 076	191 070	91 006		191 070	89 550			1 456	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 497	7 943	12 554		7 943	12 240			314	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 082 810		3 082 810			3 029 710			53 100	
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>13 816 337</b>	<b>13 816 337</b>			<b>13 816 337</b>					
	Wydatki bieżące	11 631 037	11 631 037			11 631 037					
	Wydatki jednostek budżetowych:	8 534 037	8 534 037			8 534 037					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 715 800	6 715 800			6 715 800					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 818 237	1 818 237			1 818 237					
	Dotacje na zadania bieżące	3 069 000	3 069 000			3 069 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000	28 000			28 000					
	Wydatki majątkowe	2 185 300	2 185 300			2 185 300					



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 realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- roboty inwestycyjne	2 185 300	2 185 300			2 185 300					
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>4 707 419</b>	<b>3 723 679</b>	<b>983 740</b>					<b>3 723 679</b>	<b>983 740</b>	
	Wydatki bieżące	4 707 419	3 723 679	983 740					3 723 679	983 740	
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 336 516	1 326 679	9 837					1 326 679	9 837	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	816 173	816 173						816 173		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	520 343	510 506	9 837					510 506	9 837	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 370 903	2 397 000	973 903					2 397 000	973 903	
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>2 121 869</b>	<b>2 032 111</b>	<b>89 758</b>					<b>2 032 111</b>	<b>89 758</b>	
	Wydatki bieżące	2 121 869	2 032 111	89 758					2 032 111	89 758	
	Wydatki jednostek budżetowych:	763 248	762 352	896					762 352	896	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	264 410	264 410						264 410		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	498 838	497 942	896					497 942	896	
	Dotacje na zadania bieżące	1 188 769	1 188 769						1 188 769		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	169 852	80 990	88 862					80 990	88 862	
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>495</b>	<b>495</b>			<b>495</b>					
	Wydatki bieżące	495	495			495					
	Wydatki jednostek budżetowych:	495	495			495					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	495	495			495					
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>65 816 103</b>	<b>65 816 103</b>			<b>56 173 633</b>			<b>9 642 470</b>		
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>39 668 441</b>	<b>39 668 441</b>			<b>30 177 731</b>			<b>9 490 710</b>		
	Wydatki jednostek budżetowych:	39 668 441	39 668 441			30 177 731			9 490 710		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	492 216	492 216			489 716			2 500		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 176 225	39 176 225			29 688 015			9 488 210		
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>26 147 662</b>	<b>26 147 662</b>			<b>25 995 902</b>			<b>151 760</b>		
	- roboty inwestycyjne	26 064 162	26 064 162			25 912 402			151 760		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	19 073 270	19 073 270			19 073 270					
	- zakupy inwestycyjne	83 500	83 500			83 500					
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>6 454 786</b>	<b>6 454 786</b>			<b>3 469 886</b>			<b>2 984 900</b>		
	Wydatki bieżące	6 454 786	6 454 786			3 469 886			2 984 900		
	Wydatki jednostek budżetowych:	6 454 786	6 454 786			3 469 886			2 984 900		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 454 786	6 454 786			3 469 886			2 984 900		
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>19 533 668</b>	<b>19 533 668</b>			<b>19 433 668</b>			<b>100 000</b>		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowan e na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki bieżące	16 821 683	16 821 683			16 721 683			100 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	16 821 683	16 821 683			16 721 683			100 000		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	485 216	485 216			485 216					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 336 467	16 336 467			16 236 467			100 000		
	Wydatki majątkowe	2 711 985	2 711 985			2 711 985					
	- roboty inwestycyjne	2 711 985	2 711 985			2 711 985					
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>5 966 100</b>	<b>5 966 100</b>			<b>2 850 000</b>			<b>3 116 100</b>		
	Wydatki bieżące	5 966 100	5 966 100			2 850 000			3 116 100		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	5 966 100	5 966 100			2 850 000			3 116 100		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 966 100	5 966 100			2 850 000			3 116 100		
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>3 154 200</b>	<b>3 154 200</b>			<b>2 011 700</b>			<b>1 142 500</b>		
	Wydatki bieżące	3 007 200	3 007 200			1 864 700			1 142 500		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	3 007 200	3 007 200			1 864 700			1 142 500		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000	7 000			4 500			2 500		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000 200	3 000 200			1 860 200			1 140 000		
	Wydatki majątkowe	147 000	147 000			147 000					
	- roboty inwestycyjne	147 000	147 000			147 000					
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>1 336 200</b>	<b>1 336 200</b>			<b>1 336 200</b>					
	Wydatki bieżące	1 336 200	1 336 200			1 336 200					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 336 200	1 336 200			1 336 200					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 336 200	1 336 200			1 336 200					
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>5 461 620</b>	<b>5 461 620</b>			<b>3 162 650</b>			<b>2 298 970</b>		
	Wydatki bieżące	4 991 410	4 991 410			2 844 200			2 147 210		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	4 991 410	4 991 410			2 844 200			2 147 210		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 991 410	4 991 410			2 844 200			2 147 210		
	Wydatki majątkowe	470 210	470 210			318 450			151 760		
	- roboty inwestycyjne	470 210	470 210			318 450			151 760		
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>465 762</b>	<b>465 762</b>			<b>465 762</b>					
	Wydatki bieżące	362 762	362 762			362 762					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	362 762	362 762			362 762					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	362 762	362 762			362 762					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki majątkowe	103 000	103 000			103 000					
	- roboty inwestycyjne	20 000	20 000			20 000					
	- zakupy inwestycyjne	83 000	83 000			83 000					
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 443 767</b>	<b>23 443 767</b>			<b>23 443 767</b>					
	Wydatki bieżące	728 300	728 300			728 300					
	Wydatki jednostek budżetowych:	728 300	728 300			728 300					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	728 300	728 300			728 300					
	Wydatki majątkowe	22 715 467	22 715 467			22 715 467					
	- zakupy inwestycyjne	500	500			500					
	- roboty inwestycyjne	22 714 967	22 714 967			22 714 967					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	19 073 270	19 073 270			19 073 270					
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>29 414 825</b>	<b>29 414 825</b>			<b>8 520 750</b>			<b>20 894 075</b>		
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>22 525 255</b>	<b>22 525 255</b>			<b>6 977 010</b>			<b>15 548 245</b>		
	Wydatki jednostek budżetowych:	379 710	379 710			379 710					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	379 710	379 710			379 710					
	Dotacje na zadania bieżące	22 065 545	22 065 545			6 517 300			15 548 245		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000	80 000			80 000					
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>6 889 570</b>	<b>6 889 570</b>			<b>1 543 740</b>			<b>5 345 830</b>		
	- zakupy inwestycyjne	147 400	147 400			147 400			0		
	(w tym: dotacje)	147 400	147 400			147 400			0		
	- roboty inwestycyjne	6 742 170	6 742 170			1 396 340			5 345 830		
	(w tym: dotacje)	1 396 340	1 396 340			1 396 340			0		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	5 188 000	5 188 000						5 188 000		
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>637 500</b>	<b>637 500</b>			<b>637 500</b>					
	Wydatki bieżące	537 500	537 500			537 500					
	Wydatki jednostek budżetowych:	37 500	37 500			37 500					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 500	37 500			37 500					
	Dotacje na zadania bieżące	420 000	420 000			420 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000	80 000			80 000					

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowan e na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki majątkowe - zakupy inwestycyjne (w tym: dotacje)	100 000 100 000 100 000	100 000 100 000 100 000			100 000 100 000 100 000					
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>3 775 000</b>	<b>3 775 000</b>						<b>3 775 000</b>		
	Wydatki bieżące Dotacje na zadania bieżące	3 775 000 3 775 000	3 775 000 3 775 000						3 775 000 3 775 000		
<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>5 241 630</b>	<b>5 241 630</b>						<b>5 241 630</b>		
	Wydatki bieżące Dotacje na zadania bieżące Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne	5 127 800 5 127 800 113 830 113 830	5 127 800 5 127 800 113 830 113 830						5 127 800 5 127 800 113 830 113 830		
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>4 758 400</b>	<b>4 758 400</b>			<b>4 758 400</b>					
	Wydatki bieżące Dotacje na zadania bieżące Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne (w tym: dotacje) - zakupy inwestycyjne (w tym: dotacje)	4 134 000 4 134 000 624 400 613 000 613 000 11 400 11 400	4 134 000 4 134 000 624 400 613 000 613 000 11 400 11 400			4 134 000 4 134 000 624 400 613 000 613 000 11 400 11 400					
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>5 689 640</b>	<b>5 689 640</b>			<b>1 999 300</b>			<b>3 690 340</b>		
	Wydatki bieżące Dotacje na zadania bieżące Wydatki majątkowe - zakupy inwestycyjne (w tym: dotacje)	5 653 640 5 653 640 36 000 36 000 36 000	5 653 640 5 653 640 36 000 36 000 36 000			1 963 300 1 963 300 36 000 36 000 36 000			3 690 340 3 690 340 0		
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>8 187 105</b>	<b>8 187 105</b>						<b>8 187 105</b>		
	Wydatki bieżące Dotacje na zadania bieżące Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	2 955 105 2 955 105 5 232 000 5 232 000 5 188 000	2 955 105 2 955 105 5 232 000 5 232 000 5 188 000						2 955 105 2 955 105 5 232 000 5 232 000 5 188 000		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowan e na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>92120</b>	<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>	<b>793 340</b>	<b>793 340</b>			<b>793 340</b>					
	Wydatki bieżące	10 000	10 000			10 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>			<i>10 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	10 000			10 000					
	Wydatki majątkowe	783 340	783 340			783 340					
	- roboty inwestycyjne	783 340	783 340			783 340					
	(w tym: dotacje)	783 340	783 340			783 340					
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>332 210</b>	<b>332 210</b>			<b>332 210</b>					
	Wydatki bieżące	332 210	332 210			332 210					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>332 210</i>	<i>332 210</i>			<i>332 210</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	332 210	332 210			332 210					
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>15 839 160</b>	<b>15 839 160</b>			<b>15 839 160</b>					
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 416 160</b>	<b>13 416 160</b>			<b>13 416 160</b>					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>5 379 160</i>	<i>5 379 160</i>			<i>5 379 160</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000			2 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 377 160	5 377 160			5 377 160					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>7 880 000</i>	<i>7 880 000</i>			<i>7 880 000</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>157 000</i>	<i>157 000</i>			<i>157 000</i>					
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 423 000</b>	<b>2 423 000</b>			<b>2 423 000</b>					
	- roboty inwestycyjne	1 923 000	1 923 000			1 923 000					
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500 000	500 000			500 000					
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>7 700 600</b>	<b>7 700 600</b>			<b>7 700 600</b>					
	Wydatki bieżące	5 322 600	5 322 600			5 322 600					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>5 322 600</i>	<i>5 322 600</i>			<i>5 322 600</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 322 600	5 322 600			5 322 600					
	Wydatki majątkowe	2 378 000	2 378 000			2 378 000					
	- roboty inwestycyjne	1 878 000	1 878 000			1 878 000					
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500 000	500 000			500 000					
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>7 880 000</b>	<b>7 880 000</b>			<b>7 880 000</b>					
	Wydatki bieżące	7 880 000	7 880 000			7 880 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>7 880 000</i>	<i>7 880 000</i>			<i>7 880 000</i>					
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>258 560</b>	<b>258 560</b>			<b>258 560</b>					
	Wydatki bieżące	213 560	213 560			213 560					

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowan e na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	56 560	56 560			56 560					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000			2 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 560	54 560			54 560					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	157 000	157 000			157 000					
	<i>Wydatki majątkowe</i>	45 000	45 000			45 000					
	- roboty inwestycyjne	45 000	45 000			45 000					
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>626 019 419</b>	<b>526 540 371</b>	<b>98 744 708</b>	<b>734 340</b>	<b>370 636 775</b>	<b>81 400 227</b>	<b>543 770</b>	<b>155 903 596</b>	<b>17 344 481</b>	<b>190 570</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>539 943 839</b>	<b>444 490 561</b>	<b>95 244 708</b>	<b>208 570</b>	<b>314 383 853</b>	<b>81 400 227</b>	<b>18 000</b>	<b>130 106 708</b>	<b>13 844 481</b>	<b>190 570</b>
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	361 268 671	343 314 305	17 745 796	208 570	253 045 805	5 594 774	18 000	90 268 500	12 151 022	190 570
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224 200 113	210 440 972	13 576 941	182 200	147 246 118	3 671 925		63 194 854	9 905 016	182 200
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	137 068 558	132 873 333	4 168 855	26 370	105 799 687	1 922 849	18 000	27 073 646	2 246 006	8 370
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	68 999 399	67 218 233	1 781 166		35 951 270	1 781 166		31 266 963		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	90 456 225	14 738 479	75 717 746		11 769 979	74 024 287		2 968 500	1 693 459	
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	9 450 544	9 450 544			3 847 799			5 602 745		
	<i>Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	935 000	935 000			935 000					
	<i>Wydatki na obsługę długu</i>	8 834 000	8 834 000			8 834 000					
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>86 075 580</b>	<b>82 049 810</b>	<b>3 500 000</b>	<b>525 770</b>	<b>56 252 922</b>		<b>525 770</b>	<b>25 796 888</b>	<b>3 500 000</b>	
	- zakupy inwestycyjne	3 947 310	3 947 310			3 590 310			357 000		
	(w tym: dotacje)	287 400	287 400			287 400			0		
	- roboty inwestycyjne	81 628 270	77 602 500	3 500 000	525 770	52 162 612		525 770	25 439 888	3 500 000	
	(w tym: dotacje)	2 226 340	2 226 340			2 226 340			0		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	33 393 170	33 393 170			21 063 280			12 329 890		
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500 000	500 000			500 000					

**WYDATKI MIASTA KOSZALINA NA 2018 ROK**  
według działów klasyfikacji budżetowej

Załącznik nr 3 do Uchwały  
Nr XXXVIII/560 /2017  
Rady Miejskiej w Koszalinie  
po zmianach

stan na 31.12.2018

w złotych

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA				POWIAT				
			OGÓŁEM	Zadania własne	Zadania zlecone	Porozumieni a z organami administracji rządowej	OGÓŁEM	Zadania własne	w tym: porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego	Zadania zlecone	Porozumienia z organami administracji rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	115 704	85 357	7 000	78 357		30 347			30 347	
500	HANDEL	609 000	609 000	609 000							
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	53 661 488	34 323 450	34 323 450			19 338 038	19 338 038			
630	TURYSTYKA	228 500	228 500	228 500							
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 675 381	5 446 630	5 446 630			228 751			228 751	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 653 732	2 864 000	2 846 000		18 000	789 732	219 000		570 732	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	48 025 035	42 581 175	41 283 333	1 297 842		5 443 860	5 363 490	72 800	78 200	2 170
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	486 440	486 440		486 440						
752	OBRONA NARODOWA	101 445	24 000	24 000			77 445			77 445	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	15 086 972	128 000	128 000			14 958 972	721 530		14 237 442	
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	250 416					250 416			250 416	
757	OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	9 769 000	9 769 000	9 769 000							
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 785 390	3 151 370	3 151 370			634 020	634 020			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	204 866 324	136 807 394	135 918 610	888 784		68 058 930	67 781 089		89 441	188 400
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	210 000	210 000	210 000							
851	OCHRONA ZDROWIA	4 308 920	4 297 920	4 285 920	12 000		11 000			11 000	
852	POMOC SPOŁECZNA	34 868 441	34 119 174	31 657 274	2 461 900		749 267	743 345		5 922	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 535 581	794 468	268 698		525 770	3 741 113	3 074 349	2 646 549	666 764	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	26 172 470	4 436 070	4 436 070			21 736 400	21 736 400			
855	RODZINA	98 490 881	91 654 934	15 510 377	76 144 557		6 835 947	5 707 579		1 128 368	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	65 864 314	56 173 633	56 173 633			9 690 681	9 690 681			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	29 414 825	8 520 750	8 520 750			20 894 075	20 894 075			
926	KULTURA FIZYCZNA	15 839 160	15 839 160	15 839 160							
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>626 019 419</b>	<b>452 550 425</b>	<b>370 636 775</b>	<b>81 369 880</b>	<b>543 770</b>	<b>173 468 994</b>	<b>155 903 596</b>	<b>2 719 349</b>	<b>17 374 828</b>	<b>190 570</b>

Załącznik nr 4 do Uchwały  
 Nr XXXVIII/560/2017  
 Rady Miejskiej w Koszalinie  
 po zmianach

**ŹRÓDŁA POKRYCIA  
 DEFICYTU BUDŻETOWEGO  
 MIASTA KOSZALINA  
 NA 2018 ROK**

stan na 31.12.2018 r.

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	245 000	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	30 000 000	
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych	13 515 000	
962	Pożyczki udzielane na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii		440 000
982	Wykup innych papierów wartościowych		16 700 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		4 937 500
	z tego:		
	- spłata kredytów		4 000 000
	- spłata pożyczek		937 500
<b>RAZEM</b>		<b>43 760 000</b>	<b>22 077 500</b>
<b>DEFICYT BUDŻETOWY</b>		<b>-21 682 500</b>	



Załącznik nr 5 do Uchwały  
 Nr XXXVIII/560/2017  
 Rady Miejskiej w Koszalinie  
 po zmianach

**BUDŻET MIASTA KOSZALINA  
 NA 2018 ROK  
 (zbiorczo)**

stan na 31.12.2018 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan
1	2	3	4
<b>I. Dochody ogółem:</b>	<b>604 336 919,23</b>	<b>III. Wydatki ogółem:</b>	<b>626 019 419,23</b>
- wynik (I - III) (deficyt)	<b>-21 682 500,00</b>		
<b>bieżące</b>	<b>545 056 887,23</b>	<b>bieżące</b>	<b>539 943 839,23</b>
- wynik (budżetu bieżącego)	5 113 048,00		
<b>majątkowe</b>	<b>59 280 032,00</b>	<b>majątkowe</b>	<b>86 075 580,00</b>
<b>II. Przychody</b>	<b>43 760 000,00</b>	<b>IV. Rozchody</b>	<b>22 077 500,00</b>
- obligacje	30 000 000,00	- spłata kredytów i pożyczek	4 937 500,00
- wolne środki	13 515 000,00	- wykup obligacji	16 700 000,00
- spłata udzielonych pożyczek	245 000,00	- udzielone pożyczki	440 000,00
<b>OGÓŁEM BUDŻET (I+II)</b>	<b>648 096 919,23</b>	<b>OGÓŁEM BUDŻET (III+IV)</b>	<b>648 096 919,23</b>

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
NA 2018 ROK**

stan na 31.12.2018

w złotych

Dział Rozdział §	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	3	4
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>78 357,08</b>	<b>78 357,08</b>
01095	Pozostała działalność	2010	78 357,08	78 357,08
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>1 297 842,45</b>	<b>1 297 842,45</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	2010	1 297 842,45	1 297 842,45
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		<b>486 440,00</b>	<b>486 440,00</b>
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2010	21 267,00	21 267,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2010	465 173,00	465 173,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>888 784,29</b>	<b>888 784,29</b>
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2010	888 784,29	888 784,29
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>
85195	Pozostała działalność	2010	12 000,00	12 000,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>2 461 899,73</b>	<b>2 461 899,73</b>
85203	Ośrodki wsparcia	2010	1 781 165,54	1 781 165,54
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	330 828,00	330 828,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	2010	66 206,19	66 206,19
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2010	109 687,00	109 687,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2010	174 013,00	174 013,00

Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	3	4
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>		<b>76 144 556,39</b>	<b>76 144 556,39</b>
85501	Świadczenia wychowawcze	2060	46 888 337,00	46 888 337,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2060	24 112 371,13	24 112 371,13
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2010	2 009 703,26	2 009 703,26
85503	Karta Dużej Rodziny	2010	2 645,00	2 645,00
85504	Wspieranie rodziny	2010	3 131 500,00	3 131 500,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>81 369 879,94</b>	<b>81 369 879,94</b>

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI  
 Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
 NA 2018 ROK**

stan na 31.12.2018

w złotych

Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	3	4
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO i ŁOWIECTWO</b>		<b>30 347,30</b>	<b>30 347,30</b>
01095	Pozostała działalność	2110	30 347,30	30 347,30
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>228 751,00</b>	<b>228 751,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2110	228 751,00	228 751,00
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>570 732,00</b>	<b>570 732,00</b>
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2110	149 732,00	149 732,00
71015	Nadzór budowlany	2110	421 000,00	421 000,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>78 200,00</b>	<b>78 200,00</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	2110	41 200,00	41 200,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	2110	37 000,00	37 000,00
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>		<b>77 445,00</b>	<b>77 445,00</b>
75295	Pozostała działalność	2110	77 445,00	77 445,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>		<b>14 237 442,00</b>	<b>14 237 442,00</b>
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2110	14 237 442,00	14 237 442,00
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>		<b>250 416,00</b>	<b>250 416,00</b>
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2110	250 416,00	250 416,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>89 441,54</b>	<b>89 441,54</b>
80153	Zapewnienie uczniom prawa do <del>bezpłatnego dostępu do podręczników</del>	2010	89 441,54	89 441,54
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>
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
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>5 922,00</b>	<b>5 922,00</b>
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2110	5 922,00	5 922,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>666 763,45</b>	<b>666 763,45</b>
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2110	508 423,25	508 423,25
85334	Pomoc dla repatriantów		84 420,20	84 420,20
85395	Pozostała działalność		73 920,00	73 920,00

Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	3	4
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>		<b>1 128 368,00</b>	<b>1 128 368,00</b>
85504	Wspieranie rodziny	2110	54 870,00	54 870,00
85508	Rodziny zastępcze	2160	983 740,00	983 740,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2160	89 758,00	89 758,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>17 374 828,29</b>	<b>17 374 828,29</b>

Załącznik nr 8 do Uchwały  
Nr XXXVIII/560 /2017  
Rady Miejskiej w Koszalinie  
z dnia 21 grudnia 2017 roku

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE  
PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
NA 2018 ROK**

stan na 31.12.2018

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	3	4
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>18 000</b>	<b>18 000</b>
71035	Cmentarze	2020	18 000	18 000
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ</b>		<b>525 770</b>	<b>525 770</b>
85334	Pomoc dla repatriantów	2020	0	0
		6320	525 770	525 770
<b>OGÓŁEM</b>			<b>543 770</b>	<b>543 770</b>

Załącznik nr 9 do Uchwały  
Nr XXXVIII/560 /2017  
Rady Miejskiej w Koszalinie  
po zmianach

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE  
PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
NA 2018 ROK**

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	3	4
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>2 170</b>	<b>2 170</b>
75045	Kwalifikacja wojskowa	2120	2 170	2 170
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>188 400</b>	<b>188 400</b>
80195	Pozostała działalność		188 400	188 400
<b>OGÓŁEM</b>			<b>190 570</b>	<b>190 570</b>

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ  
ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY  
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
W 2018 ROKU**

stan na 31.12.2018

w złotych

Dział Rozdzi	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
<b>GMINA</b>		<b>218 000</b>	
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>218 000</b>	
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>218 000</b>	
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	218 000	
<b>POWIAT</b>		<b>1 023 154</b>	<b>2 719 349</b>
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>72 800</b>
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>		<b>72 800</b>
2320	Dotacje celowe przekazane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego		72 800
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>72 834</b>	<b>2 646 549</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>72 834</b>	
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	72 834	
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>		<b>2 646 549</b>
2320	Dotacje celowe przekazane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego		2 646 549
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>880 320</b>	
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych</b>	<b>880 320</b>	
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	880 320	
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>70 000</b>	
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>70 000</b>	
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	70 000	
<b>OGÓŁEM</b>		<b>1 241 154</b>	<b>2 719 349</b>

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**  
**JEDNOSTEK POMOCNICZYCH - RAD OSIEDLI**  
**NA 2018 ROK**

stan na 31.12.2018 r.

w złotych

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DZIAŁY								OGÓŁEM
		600	700	750	801	854	900	921	926	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<i>R.O. BUKOWE</i>			15 400			47 000	9 600		<b>72 000</b>
2	<i>R.O. JAMNO - ŁABUSZ</i>		26 500	34 600				10 180	720	<b>72 000</b>
3	<i>R.O. JEDLINY</i>	47 800	2 100	8 600			2 200	10 800	500	<b>72 000</b>
4	<i>R.O. T.KOTARBIŃSKIEGO</i>	70 000	250	7 300				29 450		<b>107 000</b>
5	<i>R.O.LECHITÓW</i>	27 000	0	9 350			53 000	14 760	390	<b>104 500</b>
6	<i>R.O. LUBIATOWO</i>			8 300			115 500	5 200	1 000	<b>130 000</b>
7	<i>R.O. MORSKIE</i>	15 000	2 400	8 350				39 250	7 000	<b>72 000</b>
8	<i>R.O. NA SKARPIE</i>			10 300			40 000	36 700		<b>87 000</b>
9	<i>R.O. NOWOBRAMSKE</i>	14 500	0	11 650			50 350	5 000	4 000	<b>85 500</b>
10	<i>R.O. RADUSZKA</i>	2 500		3 600	3 600		40 000	22 300		<b>72 000</b>
11	<i>R.O.ROKOSOWO</i>		0	29 300		1 200	46 000	14 100	1 400	<b>92 000</b>
12	<i>R.O.J.J. ŚNIADECKICH</i>	61 000	4 000	12 550				11 950	2 000	<b>91 500</b>
13	<i>R.O. ŚRÓDMIEŚCIE</i>		32 080	22 570		3 000		31 850		<b>89 500</b>
14	<i>R.O.TYSIĄCLECIA</i>		3 000	27 180			10 000	31 670	150	<b>72 000</b>
15	<i>R.O. UNII EUROPEJSKIEJ</i>		1 000	13 400			46 000	9 200	2 400	<b>72 000</b>
16	<i>R.O. M. WAŃKOWICZA</i>	50 000	4 000	11 500		3 000		23 000	3 000	<b>94 500</b>
17	<i>R.O. WSPÓLNY DOM</i>	120 000		25 800	50 000			29 200		<b>225 000</b>
<b>OGÓŁEM</b>		<b>407 800</b>	<b>75 330</b>	<b>259 750</b>	<b>53 600</b>	<b>7 200</b>	<b>450 050</b>	<b>334 210</b>	<b>22 560</b>	<b>1 610 500</b>



Załącznik nr 12 do Uchwały  
 Nr XXXVIII / 560 / 2017  
 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 2018 ROK**

stan na 31.12.2018 r.

w złotych

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>WYDATKI</b>
<b>Rozdział</b>			
<b>§</b>			
1	2	3	4
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>478 600</b>	
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>478 600</b>	
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	478 600	
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>478 600</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>478 600</b>
4270	Zakup usług remontowych		120 000
4300	Zakup usług pozostałych		128 600
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		230 000
<b>O G Ó Ł E M</b>		<b>478 600</b>	<b>478 600</b>

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW  
ALKOHOLOWYCH I PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z  
MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  
ORAZ MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2018 ROK**

stan na 31.12.2018 r.

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM</b>	<b>2 600 000</b>	
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 600 000</b>	
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 600 000	
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>2 873 120</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>315 000</b>
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		25 000
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		30 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		160 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 800
4220	Zakup środków żywności		15 000
4300	Zakup usług pozostałych		62 200
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>2 558 120</b>
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		50 000
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		47 040
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		44 200
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		991 630
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		170 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		15 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		32 150
4120	Składki na FP		4 600
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		84 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		37 000
4220	Zakup środków żywności		21 200
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		8 000
4300	Zakup usług pozostałych		1 015 800
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000
4610	Koszty postępowania sądowego		3 500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cwilnei		3 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000
<b>O G Ó Ł E M</b>		<b>2 600 000</b>	<b>2 873 120</b>

Załącznik nr 14 do Uchwały  
 Nr XXXVIII / 560 / 2017  
 Rady Miejskiej w Koszalinie  
 po zmianach

**PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI  
 KOMUNALNYMI I PLAN WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH  
 FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI  
 NA 2018 ROK**

stan na 31.12.2018 r.

w złotych

<b>Dział Rozdział §</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>WYDATKI</b>
1	2	3	4
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>17 500 000</b>	<b>18 111 761</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>17 500 000</b>	<b>18 111 761</b>
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 500 000	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		374 700
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		28 400
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		70 234
4120	Składki na FP		10 042
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 840
4190	Nagrody konkursowe		5 112
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000
4260	Zakup energii		8 000
4300	Zakup usług pozostałych		16 277 940
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		800
4410	Podróże służbowe krajowe		700
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 320 993
<b>O G Ó Ł E M</b>		<b>17 500 000</b>	<b>18 111 761</b>

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW  
 Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA  
 NA 2018 ROK**

stan na 31.12.2018 r.

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>520 000</b>	<b>520 000</b>
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>54 238</b>
4300	Zakup usług pozostałych		54 238
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>520 000</b>	<b>465 762</b>
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 700	
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	3 200	
0920	Pozostałe odsetki	2 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27 948
4300	Zakup usług pozostałych ( w tym 50,0 tys. zł Km)		303 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		31 814
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( <i>Wykonanie podbudowy i ogrodzenia stacji pomiaru zanieczyszczeń powietrza</i> )		20 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ( <i>Opracowanie mapy akustycznej Miasta Koszalina i Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Koszalina</i> )		83 000
<b>O G Ó Ł E M</b>		<b>520 000</b>	<b>520 000</b>

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

stan na 31.12.2018

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
<b>DOTACJE CELOWE</b>		<b>4 659 849</b>	<b>1 940 500</b>	<b>2 719 349</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>210 100</b>	<b>210 100</b>	
<b>60002</b>	<b>Infrastruktura kolejowa</b>			
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	210 100	210 100	
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>650 000</b>	<b>650 000</b>	
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>			
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	650 000	650 000	
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>72 800</b>		<b>72 800</b>
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	72 800		72 800
<b>803</b>	<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>	<b>0</b>
<b>80395</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t</b>			
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000	30 000	0
6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	180 000	180 000	
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>0</b>
<b>851</b>	<b>Szpitala ogólne</b>			
6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110 000	110 000	
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 646 549</b>		<b>2 646 549</b>
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 646 549		2 646 549

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	760 400	760 400	0
92105 6300	<b>Pozostałe działania z zakresu kultury</b> Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	100 000	
92109 6220	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</b> Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	624 400	624 400	
92116 6220	<b>Biblioteki</b> Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	36 000	36 000	0
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>		<b>21 645 545</b>	<b>6 097 300</b>	<b>15 548 245</b>
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>21 645 545</b>	<b>6 097 300</b>	<b>15 548 245</b>
92106 2480	<b>Teatry</b> Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 775 000		3 775 000
92108 2480	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b> Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 127 800		5 127 800
92109 2480	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</b> Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 134 000	4 134 000	
92116 2480	<b>Biblioteki</b> Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 653 640	1 963 300	3 690 340
92118 2480	<b>Muzea</b> Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 955 105		2 955 105
<b>DOTACJE PRZEDMIOTOWE</b>		<b>2 895 000</b>	<b>2 895 000</b>	
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 895 000</b>	<b>2 895 000</b>	
70001 2650	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b> Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 895 000	2 895 000	
<b>OGÓŁEM</b>		<b>29 200 394</b>	<b>10 932 800</b>	<b>18 267 594</b>
z tego:				
<i>dotacje na działalność bieżącą</i>		<i>27 469 994</i>	<i>9 202 400</i>	<i>18 267 594</i>
<i>dotacje na działalność inwestycyjną</i>		<i>1 730 400</i>	<i>1 730 400</i>	<i>0</i>

**PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA ZADANIA  
 REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW  
 PUBLICZNYCH  
 W 2018 ROKU**

stan na 31.12.2018

w złotych

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>GMINA</b>	<b>POWIAT</b>
1	2	3	4	5
<b>DOTACJE CELOWE</b>		<b>17 700 105</b>	<b>16 511 336</b>	<b>1 188 769</b>
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	20 000	
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>560 000</b>	<b>560 000</b>	
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>560 000</b>	<b>560 000</b>	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	496 000	496 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	49 000	49 000	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000	15 000	
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	
<b>75415</b>	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000	15 000	
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 441 830</b>	<b>1 441 830</b>	
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>190 000</b>	<b>190 000</b>	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	30 000	30 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000	160 000	

<b>Dział Rozdz</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>GMINA</b>	<b>POWIAT</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 035 830</b>	<b>1 035 830</b>	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	44 200	44 200	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	991 630	991 630	
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>216 000</b>	<b>216 000</b>	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacją	93 000	93 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	123 000	123 000	
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 291 166</b>	<b>2 291 166</b>	
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 181 166</b>	<b>2 181 166</b>	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	998 871	998 871	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 182 295	1 182 295	
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	30 000	30 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000	80 000	
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>31 000</b>	<b>31 000</b>	
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 000	31 000	
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>4 257 769</b>	<b>3 069 000</b>	<b>1 188 769</b>
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>			
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 069 000	3 069 000	
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 188 769		1 188 769



<b>Dział Rozdz</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>GMINA</b>	<b>POWIAT</b>
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 203 340</b>	<b>1 203 340</b>	
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>420 000</b>	<b>420 000</b>	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	140 000	140 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	280 000	280 000	
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>			
6570	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	783 340	783 340	
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>7 880 000</b>	<b>7 880 000</b>	
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>7 880 000</b>	<b>7 880 000</b>	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 580 000	5 580 000	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 300 000	2 300 000	
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>		<b>24 612 640</b>	<b>12 802 040</b>	<b>11 810 600</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>20 578 000</b>	<b>12 635 000</b>	<b>7 943 000</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 082 000	2 082 000	
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	711 000		711 000
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>7 199 700</b>	<b>7 199 700</b>	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 050 000	7 050 000	
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	149 700	149 700	
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 160 000	1 160 000	
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania pozaszkolnego</b>			

<b>Dział Rozdz</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>GMINA</b>	<b>POWIAT</b>
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	300	300	
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	320 000	320 000	
<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>810 000</b>		<b>810 000</b>
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	810000		810 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0		0
<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 010 000		4 010 000
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	53 000		53 000
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 024 000		2 024 000
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	27 000		27 000
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 330 000	1 330 000	
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	473 000	473 000	
<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0		0

<b>Dział Rozdz</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>GMINA</b>	<b>POWIAT</b>
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	378 000	70 000	308 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	268 000	70 000	198 000
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	110 000		110 000
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>47 040</b>	<b>47 040</b>	
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>47 040</b>	<b>47 040</b>	
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	47 040	47 040	
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>217 600</b>		<b>217 600</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>			
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	217 600		217 600
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>3 770 000</b>	<b>120 000</b>	<b>3 650 000</b>
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	535 000	120 000	415 000
<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 235 000		3 235 000
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>42 312 745</b>	<b>29 313 376</b>	<b>12 999 369</b>
	z tego:			
	<i>dotacje na działalność bieżącą</i>	<i>41 529 405</i>	<i>28 530 036</i>	<i>12 999 369</i>
	<i>dotacje na działalność inwestycyjną</i>	<i>783 340</i>	<i>783 340</i>	

Załącznik nr 18 do Uchwały  
 Nr XXXVIII / 560 /2017  
 Rady Miejskiej w Koszalinie  
 po zmianach

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO  
 NA 2018 ROK**

stan na 31.12.2018 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	-143 876,97	39 203 700	35 658 700	3 545 000	2 895 000	650 000	39 203 700	-143 876,97
<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>-143 876,97</b>	<b>39 203 700</b>	<b>35 658 700</b>	<b>3 545 000</b>	<b>2 895 000</b>	<b>650 000</b>	<b>39 203 700</b>	<b>-143 876,97</b>