

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 30.11.2018

Dział rozdz. 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
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		78 357			78 357	78 357				
01095	Pozostała działalność		78 357			78 357	78 357				
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				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, z tego:		25 120 371	264 715			264 715	24 855 656			24 855 656
	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
60002	Infrastruktura kolejowa	PIK	43 945	43 945			43 945				
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				
60004	Lokalny transport zbiorowy	GKO	218 000	218 000			218 000				
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		218 000	218 000			218 000				
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		24 855 656					24 855 656			24 855 656
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - <i>ul. Wojska Polskiego</i>	INW	975 500					975 500			975 500

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 finansowych z udziałem środków europejskich (...) Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina - Utworzenie w Koszalinie roweru miejskiego jako promocji zachowań energooszczędnych"	RWT	268 903					268 903			268 903
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina	RWT	7 411 253					7 411 253			7 411 253
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Usprawnienie drogi krajowej nr 11	RWT	16 200 000					16 200 000			16 200 000
60095	Pozostała działalność	ZDIT	2 770	2 770			2 770				
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		920	920			920				
0970	Wpływy z różnych dochodów		1 850	1 850			1 850				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA, z tego:		26 113 676	24 584 925			24 584 925	1 300 000		228 751	1 528 751
	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				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		26 113 676	24 584 925			24 584 925	1 300 000		228 751	1 528 751
0470	Wpływy z opłat za trwały 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				
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	N	500 000	500 000			500 000				

Dział rozdz. §	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
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w tym:	N	14 721 200	14 721 200			14 721 200				
	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
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, z tego:		3 288 732	2 300 000	18 000		2 318 000	400 000		570 732	970 732
	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
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		549 732					400 000		149 732	549 732
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
71015	Nadzór budowlany		421 000							421 000	421 000
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
71035	Cmentarze		2 318 000	2 300 000	18 000		2 318 000				
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				
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA, z tego:		2 188 912	808 300		1 297 842	2 106 142	2 400	2 170	78 200	82 770
	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
75011	Urzędy wojewódzkie		1 339 042			1 297 842	1 297 842			41 200	41 200
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
75020	Starostwa powiatowe		2 400					2 400			2 400
0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za rejestrację sprzętu pływającego i karty wędkarskie)	GKO	2 400					2 400			2 400
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		197 000	197 000			197 000				
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				
75045	Kwalifikacja wojskowa		39 170						2 170	37 000	39 170
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
75095	Pozostała działalność		611 300	611 300			611 300				

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 "PROCURE Tworzenie dobrej, lokalnej gospodarki przez zamówienia publiczne"	RWT	5 000	5 000			5 000				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		75 000	75 000			75 000				
	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF"	RWT	531 300	531 300			531 300				
2058	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				
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		486 440			486 440	486 440				
	Bieżące		486 440			486 440	486 440				
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		21 267			21 267	21 267				
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				
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		465 173			465 173	465 173				
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				
752	OBRONA NARODOWA		77 445							77 445	77 445
75295	Pozostała działalność		77 445							77 445	77 445
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
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		14 465 972	200 000			200 000	28 530		14 237 442	14 265 972

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
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		14 265 972					28 530		14 237 442	14 265 972
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
75416	Straż gminna (miejska)		200 000	200 000			200 000				
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	SM	200 000	200 000			200 000				
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		250 416							250 416	250 416
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		250 416							250 416	250 416
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
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		250 574 035	215 692 173			215 692 173	34 881 862			34 881 862
	Bieżące		250 574 035	215 692 173			215 692 173	34 881 862			34 881 862
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		255 000	255 000			255 000				
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
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób <i>prawnych</i> i innych jednostek organizacyjnych		57 836 065	57 836 065			57 836 065				
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				
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób <i>fizycznych</i>		25 547 004	25 547 004			25 547 004				
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				
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		10 974 600	8 412 000			8 412 000	2 562 600			2 562 600
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	porozumieni a	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 (opłata pianistyczna - 15,0 tys. zł, adiacencka - 250,0)	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 (za licencje na przewóz osób, zezwolenia na przewozy na liniach komunikacji miejskiej)	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				
75619	Wpływy z różnych rozliczeń		124 000	124 000			124 000				
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				
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		120 226 104	120 226 104			120 226 104				
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				
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		32 319 262					32 319 262			32 319 262
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
75624	Dywidendy		3 292 000	3 292 000			3 292 000				
0740	Wpływy z dywidend		3 292 000	3 292 000			3 292 000				
758	RÓŻNE ROZLICZENIA, z tego:		132 087 825	61 595 060			61 595 060	70 492 765			70 492 765
	Bieżące		132 087 825	61 595 060			61 595 060	70 492 765			70 492 765
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		122 672 978	60 249 275			60 249 275	62 423 703			62 423 703
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		122 672 978	60 249 275			60 249 275	62 423 703			62 423 703
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		1 304 005	1 304 005			1 304 005				
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		1 304 005	1 304 005			1 304 005				
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		7 912 407					7 912 407			7 912 407
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		7 912 407					7 912 407			7 912 407
75814	Różne rozliczenia finansowe		198 435	41 780			41 780	156 655			156 655
0920	Wpływy z pozostałych odsetek (od środków na rachunku bankowym szkół, placówek oświatowych, ZOE-A)	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 (Żłobek)	ZŁOBEK M.	600	600			600				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE, z tego:	E	21 838 397	15 465 070		888 784	16 353 854	5 206 701	188 400	89 442	5 484 543
	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:		2 231 989	1 509 700			1 509 700	722 289			722 289
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>		2 226 889	1 509 600			1 509 600	717 289			717 289
80101	Szkoły podstawowe		828 982	828 982			828 982				
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				
80102	Szkoły podstawowe specjalne		96 780				96 780				96 780
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
80104	Przedszkola		11 573 302	11 573 302			11 573 302				
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				
80110	Gimnazja		47 000	47 000			47 000				
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				
80115	Technika		236 900					236 900			236 900
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
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		9 000					9 000			9 000
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
80120	Licea ogólnokształcące		290 100					290 100			290 100
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
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego		43 400					43 400			43 400

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
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		978 226			888 784	888 784			89 442	89 442
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
80195	Pozostała działalność		7 546 307	3 015 786			3 015 786	4 530 521	188 400		4 530 521
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 "Sporty i zdrowie. Najlepszy sposób na czerpanie radości z nauki o Europie"	E	20 910	20 910			20 910				
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) "Słońce, woda, wiatr - z ekologią za pan brat"	E	98 400	98 400			98 400				
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) "Młody obywatel Europy (...)" - SP nr 23	E	49 380	49 380			49 380				
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) "Zawodowo doskonali"	E	312 400					312 400			312 400
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) "Edukacja oknem na świat"	E	216 000					216 000			216 000
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) "Zawodowcy na start"	E	176 000					176 000			176 000
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) ZS1" Europejski wymiar w nowatorskich działaniach kadry edukacyjnej koszalińskiego Ekonomoma"	E	20 640					20 640			20 640
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) ZS 10 " Europejski system kształcenia szansą na sukces zawodowy techników"	E	86 667					86 667			86 667
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) "Cztery pory roku na niebie"	E	109 616					109 616			109 616
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) G 6 ,ZS 10 "Lepszy nauczyciel - lepsza szkoła i uczeń"	E	24 586					24 586			24 586
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) G 6 ,ZS 10 "Lepszy nauczyciel - lepsza szkoła i uczeń"	E	25 268	25 268			25 268				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) "Wsparcie na starcie"	E	880 292	880 292			880 292				
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) "Wsparcie na starcie"	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. Kompetencje kadry edukacyjnej gwarancją jakości "	E	18 813	18 813			18 813				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) SP 13 Udział w kursach językowych i metodycznych ścieżką rozwoju nauczycieli uczących w oddziałach integracyjnych	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 " Stáže zagraniczne szansą na lepszą przyszłość zawodową "	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 Ponadnormatywny wymiar kształcenia kluczem do profesjonalizmu zawodowego	E	69 671					69 671			69 671
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Cyfrowy belfer	E	31 569					31 569			31 569
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Cyfrowy belfer	E	36 111					36 111			36 111
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Interaktywnie w przyszłość - Języki obce w Technikum	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 "Stáže 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 (...) "Moją perspektywą ZAWÓD"	E	70 401					70 401			70 401
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) "Dostosowanie kształcenia zawodowego w Koszalinie do potrzeb rynku pracy"	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 "Dostosowanie kształcenia zawodowego w Koszalinie do potrzeb rynku pracy"	E	717 289					717 289			717 289
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: CKU, SP nr 10,ZS nr 8 w Koszalinie	E	1 509 600	1 509 600			1 509 600				
851	OCHRONA ZDROWIA, z tego:	KS	103 000	80 000		12 000	92 000			11 000	11 000
	Bieżące		103 000	80 000		12 000	92 000			11 000	11 000
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia		11 000							11 000	11 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		11 000							11 000	11 000
85195	Pozostała działalność		92 000	80 000		12 000	92 000				
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				
852	POMOC SPOŁĘCZNA	KS	10 566 707	8 098 885		2 461 900	10 560 785			5 922	5 922
	Bieżące		10 566 707	8 098 885		2 461 900	10 560 785			5 922	5 922
	na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych		203 279	203 279			203 279				
85202	Domy pomocy społecznej		1 392 500	1 392 500			1 392 500				
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	porozumienia	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				
85203	Ośrodki wsparcia		1 915 466	134 300		1 781 166	1 915 466				
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				
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	KS	5 922							5 922	5 922
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		5 922							5 922	5 922
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	KS, MOPR	516 128	185 300		330 828	516 128				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	MOPR	300	300			300				
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	185 000	185 000			185 000				
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 069 000	1 069 000			1 069 000				
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	1 063 000	1 063 000			1 063 000				
85215	Dodatki mieszkaniowe		71 206	5 000		66 206	71 206				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	MOPR	5 000	5 000			5 000				
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
85216	Zasiłki stałe		2 119 000	2 119 000			2 119 000				
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				
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 640 843	1 531 156		109 687	1 640 843				
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				
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		355 363	181 350		174 013	355 363				
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				
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	KS	960 000	960 000			960 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		960 000	960 000			960 000				
85295	Pozostała działalność		521 279	521 279			521 279				
0970	Wpływy z różnych dochodów - refundacja za prace społecznie użyteczne	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 (...)- Rozwój usług opiekuńczych w Gminie	DPS/RWT	182 059	182 059			182 059				
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)- Rozwój usług opiekuńczych w Gminie	DPS/RWT	21 220	21 220			21 220				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ, z tego:		1 543 958	203 751	525 770		729 521	147 674		666 763	814 437

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
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		72 834					72 834			72 834
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	PIK	72 834					72 834			72 834
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		509 263					840		508 423	509 263
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (karta parkingowa)	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
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	PIK	74 000					74 000			74 000
0970	Wpływy z różnych dochodów (PFRON)		74 000					74 000			74 000
85334	Pomoc dla repatriantów	GKO	610 190		525 770		525 770			84 420	84 420
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				
85395	Pozostała działalność		277 671	203 751			203 751			73 920	73 920
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)- " Projekt RODZINA "	MOPS	182 297	182 297			182 297				
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)- " Projekt RODZINA "	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
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, z tego:	E	1 782 170	421 170			421 170	1 361 000			1 361 000
	Bieżące		1 782 070	421 170			421 170	1 360 900			1 360 900
85403	Specjalne ośrodki szkolno -wychowawcze		227 900					227 900			227 900

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
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
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		39 300					39 300			39 300
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		3 300					3 300			3 300
0830	Wpływy z usług		36 000					36 000			36 000
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego Pałac Młodzieży		23 100					23 100			23 100
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		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
85410	Internaty i bursy szkolne		938 700					938 700			938 700
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
85415	Pomoc materialna dla uczniów		421 170					421 170			421 170
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		392 800					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				
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		132 000					132 000			132 000
0830	Wpływy z usług		132 000					132 000			132 000
855	RODZINA		81 834 747	3 079 167		76 144 557	79 223 724	1 482 655		1 128 368	2 611 023
	Bieżące		80 834 747	2 079 167		76 144 557	78 223 724	1 482 655		1 128 368	2 611 023
	Majątkowe		1 000 000	1 000 000			1 000 000				
85501	Świadczenia wychowawcze		46 888 337			46 888 337	46 888 337				
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				
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		26 322 075	200 000		26 122 075	26 322 075				
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				
85503	Karta Dużej Rodziny	KSIP	2 645			2 645	2 645				
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				
85504	Wspieranie rodziny	KS	3 243 537	57 167		3 131 500	3 188 667			54 870	54 870
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				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		57 167	57 167			57 167				

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
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
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	Żłobek M.	2 822 000	2 822 000			2 822 000				
0830	Wpływy z usług		1 640 000	1 640 000			1 640 000				
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				
85508	Rodziny zastępcze		1 582 243					598 503		983 740	1 582 243
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	2 000					2 000			2 000
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	MOPR	8 700					8 700			8 700
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
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		973 910					884 152		89 758	973 910
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. (Wioski dziecięce)	KS	504 000					504 000			504 000
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 zlecone powiatom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	KS	89 758							89 758	89 758

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
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA,		27 523 051	27 382 051			27 382 051	141 000			141 000
	Bieżące, w tym: <i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>		18 035 500 0	17 894 500 0			17 894 500 0	141 000			141 000
	Majątkowe, w tym: <i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>		9 487 551 8 761 234	9 487 551 8 761 234			9 487 551 8 761 234				
90002	Gospodarka odpadami		18 166 000	18 166 000			18 166 000				
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				
90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg		8 700	8 700			8 700				
0970	Wpływy z różnych dochodów	ZDIT	8 700	8 700			8 700				0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		520 000	379 000			379 000	141 000			141 000
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				
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				
90095	Pozostała działalność		8 828 351	8 828 351			8 828 351				
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 <i>Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne</i>	INW	57 117	57 117			57 117				

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
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) Uzbrojenie terenu inwestycyjnego SSSE w Koszalinie	RWT	7 447 000	7 447 000			7 447 000				
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) Zagospodarowanie Góry Chełmskiej - Etap I	RWT	1 314 234	1 314 234			1 314 234				
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, z tego:		3 204 000					3 204 000			3 204 000
	Bieżące		870 000					870 000			870 000
	Majątkowe, w tym:		2 334 000					2 334 000			2 334 000
	<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
92106	Teatry		500 000					500 000			500 000
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		500 000					500 000			500 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		300 000					300 000			300 000
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		300 000					300 000			300 000
92116	Biblioteki		70 000					70 000			70 000
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.		70 000					70 000			70 000
92118	Muzea		2 334 000					2 334 000			2 334 000
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
926	KULTURA FIZYCZNA	KS	475 000	475 000			475 000				
	Bieżące		330 000	330 000			330 000				
	Majątkowe		145 000	145 000			145 000				
92601	Obiekty sportowe		455 000	455 000			455 000				
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	KS	330 000	330 000			330 000				

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
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (Przebudowa części budynku Hali Sportowej przy ulGłowackiego 3/ Jedności 4 w Koszalinie)	KS	125 000	125 000			125 000				
92695	Pozostała działalność		20 000	20 000			20 000				
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				
OGÓŁEM, z tego:			603 603 211	360 650 267	543 770	81 369 880	442 563 917	143 504 243	190 570	17 344 481	161 039 294
	Bieżące, w tym:		544 566 453	333 284 951	18 000	81 369 880	414 672 831	115 858 571	190 570	13 844 481	129 893 622
	<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
	Majątkowe, w tym:		59 036 758	27 365 316	525 770		27 891 086	27 645 672		3 500 000	31 145 672
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>		36 934 321	10 271 779			10 271 779	26 662 542			26 662 542

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2018 ROK

stan na 30.11.2018

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
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	85 357	7 000	78 357		7 000	78 357				
01030	Izby Rolnicze	7 000	7 000			7 000					
	Wydatki bieżące	7 000	7 000			7 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	7 000	7 000			7 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000	7 000			7 000					
01095	Pozostała działalność	78 357		78 357			78 357				
	Wydatki bieżące	78 357		78 357			78 357				
	Wydatki jednostek budżetowych:	78 357		78 357			78 357				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 357		78 357			78 357				
500	HANDEL	609 000	609 000			609 000					
50095	Pozostała działalność	609 000	609 000			609 000					
	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					
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	56 061 488	56 061 488			34 323 450			21 738 038		
	Wydatki bieżące	23 975 300	23 975 300			21 852 150			2 123 150		
	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		
	Wydatki majątkowe	32 086 188	32 086 188			12 471 300			19 614 888		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania 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 w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	31 991 188 5 490 310	31 991 188 5 490 310			12 376 300			19 614 888 5 490 310		
60002	Infrastruktura kolejowa	550 910	550 910			550 910					
	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					
60004	Lokalny transport zbiorowy	13 153 600	13 153 600			13 153 600					
	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					
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	21 738 038	21 738 038						21 738 038		
	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	19 614 888	19 614 888						19 614 888		
	- roboty inwestycyjne	19 614 888	19 614 888						19 614 888		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	5 490 310	5 490 310						5 490 310		
60016	Drogi publiczne gminne	10 987 550	10 987 550			10 987 550					
	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					
60017	Drogi wewnętrzne	2 718 900	2 718 900			2 718 900					
	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					
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	839 000	839 000			839 000					
	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					
60095	Pozostała działalność	6 073 490	6 073 490			6 073 490					
	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					
630	TURYSTYKA	228 500	228 500			228 500					
63003	Zdania w zakresie upowszechniania turystyki	228 500	228 500			228 500					
	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					
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 675 381	5 446 630	228 751		5 446 630				228 751	
	Wydatki bieżące	4 104 331	3 875 580	228 751		3 875 580				228 751	
	Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 209 331 75 320	980 580 34 700	228 751 40 620		980 580 34 700				228 751 40 620	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 134 011	945 880	188 131		945 880				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 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	1 571 050	1 571 050			1 571 050					
	- roboty inwestycyjne	711 050	711 050			711 050					
	(w tym: dotacje)	650 000	650 000			650 000					
	- zakupy inwestycyjne	860 000	860 000			860 000					
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM	3 563 000	3 563 000			3 563 000					
	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					
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 971 851	1 743 100	228 751		1 743 100				228 751	
	Wydatki bieżące	1 111 851	883 100	228 751		883 100				228 751	
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 111 851	883 100	228 751		883 100				228 751	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 670	6 050	40 620		6 050				40 620	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 065 181	877 050	188 131		877 050				188 131	
	Wydatki majątkowe	860 000	860 000			860 000					
	- zakupy inwestycyjne	860 000	860 000			860 000					
70095	Pozostała działalność	140 530	140 530			140 530					
	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					
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 653 732	3 065 000	570 732	18 000	2 846 000		18 000	219 000	570 732	
	Wydatki bieżące	2 619 732	2 031 000	570 732	18 000	1 812 000		18 000	219 000	570 732	
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 619 532	2 031 000	570 532	18 000	1 812 000		18 000	219 000	570 532	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600 840	228 200	372 640		27 000			201 200	372 640	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 018 692	1 802 800	197 892	18 000	1 785 000		18 000	17 800	197 892	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200		200						200	
	Wydatki majątkowe	1 034 000	1 034 000			1 034 000					
	- roboty inwestycyjne	1 034 000	1 034 000			1 034 000					
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	228 000	228 000			228 000					
	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 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 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					
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	149 732		149 732						149 732	
	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	
71015	Nadzór budowlany	630 000	209 000	421 000					209 000	421 000	
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych	630 000 629 800 532 840 96 960 200	209 000 209 000 201 200 7 800	421 000 420 800 331 640 89 160 200					209 000 209 000 201 200 7 800	421 000 420 800 331 640 89 160 200	
71035	Cmentarze	2 636 000	2 618 000		18 000	2 618 000		18 000			
	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			
71095	Pozostała działalność	10 000	10 000						10 000		
	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		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	48 025 035	46 646 823	1 376 042	2 170	41 283 333	1 297 842		5 363 490	78 200	2 170
	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	45 733 135 43 177 935 31 661 265 11 516 670 632 800 1 256 300 666 100 2 291 900	44 354 923 41 799 723 30 315 608 11 484 115 632 800 1 256 300 666 100 2 291 900	1 376 042 1 376 042 1 345 657 30 385 0 0	2 170 2 170 0 2 170	38 991 433 36 509 033 26 505 408 10 003 625 560 000 1 256 300 666 100 2 291 900	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	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	2 128 910	2 128 910			2 128 910					
	- roboty inwestycyjne	162 990	162 990			162 990					
75011	Urzędy Wojewódzkie	5 784 592	4 445 550	1 339 042		2 167 450	1 297 842		2 278 100	41 200	
	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				
75020	Starostwa powiatowe	3 082 390	3 082 390						3 082 390		
	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		
75022	Rada Miejska	508 500	508 500			508 500					
	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					
75023	Urząd Miejski	32 841 846	32 841 846			32 841 846					
	Wydatki bieżące	30 549 946	30 549 946			30 549 946					
	Wydatki jednostek budżetowych:	30 252 946	30 252 946			30 252 946					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 321 936	23 321 936			23 321 936					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 931 010	6 931 010			6 931 010					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	297 000	297 000			297 000					
	Wydatki majątkowe	2 291 900	2 291 900			2 291 900					
	- roboty inwestycyjne	162 990	162 990			162 990					
	- zakupy inwestycyjne	2 128 910	2 128 910			2 128 910					
75045	Kwalifikacja wojskowa	42 170	3 000	37 000	2 170				3 000	37 000	2 170
	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
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 426 000	1 426 000			1 426 000					
	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					
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 434 950	1 434 950			1 434 950					
	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					
75095	Pozostała działalność	2 904 587	2 904 587			2 904 587					
	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					
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	486 440		486 440			486 440				
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 267		21 267			21 267				
	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				
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	465 173		465 173			465 173				
	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
752	OBRONA NARODOWA	101 445	24 000	77 445		24 000				77 445	
75212	Pozostałe wydatki obronne	24 000	24 000			24 000					
	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					
75295	Pozostała działalność	77 445		77 445						77 445	
	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	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 086 972	849 530	14 237 442		128 000			721 530	14 237 442	
	Wydatki bieżące	11 470 442	733 000	10 737 442		81 000			652 000	10 737 442	
	Wydatki jednostek budżetowych:	11 041 442	718 000	10 323 442		66 000			652 000	10 323 442	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 049 036		9 049 036						9 049 036	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 992 406	718 000	1 274 406		66 000			652 000	1 274 406	
	Dotacje na zadania bieżące	15 000	15 000			15 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	414 000		414 000						414 000	
	Wydatki majątkowe	116 530	116 530			47 000			69 530	3 500 000	
	- roboty inwestycyjne	52 530	52 530						52 530	3 500 000	
	- zakupy inwestycyjne	64 000	64 000			47 000			17 000		
75405	Komendy powiatowe Policji	443 000	443 000						443 000		
	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		
75406	Straż Graniczna	15 000	15 000			15 000					
	Wydatki bieżące	15 000	15 000			15 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	15 000	15 000			15 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000	15 000			15 000					
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 515 972	278 530	14 237 442					278 530	14 237 442	
	Wydatki bieżące	10 963 442	226 000	10 737 442					226 000	10 737 442	
	Wydatki jednostek budżetowych:	10 549 442	226 000	10 323 442					226 000	10 323 442	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 049 036		9 049 036						9 049 036	

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	1 500 406	226 000	1 274 406					226 000	1 274 406	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>414 000</i>		<i>414 000</i>						<i>414 000</i>	
	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	
75414	Obrona cywilna	70 000	70 000			70 000					
	Wydatki bieżące	23 000	23 000			23 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>23 000</i>	<i>23 000</i>			<i>23 000</i>					
	- 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					
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000	15 000			15 000					
	Wydatki bieżące	15 000	15 000			15 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>			<i>15 000</i>					
75421	Zarządzanie kryzysowe	28 000	28 000			28 000					
	Wydatki bieżące	28 000	28 000			28 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>28 000</i>	<i>28 000</i>			<i>28 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 000	28 000			28 000					
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	250 416		250 416						250 416	
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	250 416		250 416						250 416	
	Wydatki bieżące	250 416		250 416						250 416	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>250 416</i>		<i>250 416</i>						<i>250 416</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000		3 000						3 000	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	247 416		247 416						247 416	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	9 769 000	9 769 000			9 769 000					
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	8 834 000	8 834 000			8 834 000					
	Wydatki bieżące	8 834 000	8 834 000			8 834 000					
	<i>Wydatki na obsługę długu</i>	<i>8 834 000</i>	<i>8 834 000</i>			<i>8 834 000</i>					
75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	935 000	935 000			935 000					
	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					
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 785 390	3 785 390			3 151 370			634 020		
75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 151 370	3 151 370			3 151 370					
	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					
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	634 020	634 020						634 020		
	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		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	204 556 749	203 390 123	978 226	188 400	135 868 883	888 784		67 521 240	89 442	188 400
	Wydatki bieżące	196 388 083	195 221 457	978 226	188 400	130 284 823	888 784		64 936 634	89 442	188 400
	Wydatki jednostek budżetowych:	166 891 642	165 725 016	978 226	188 400	114 356 362	888 784		51 368 654	89 442	188 400
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 275 923	135 084 390	9 333	182 200	92 004 171	8 473		43 080 219	860	182 200
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 615 719	30 640 626	968 893	6 200	22 352 191	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	912 366	912 366			536 141			376 225		
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	8 006 075	8 006 075			2 757 320			5 248 755		
	Wydatki majątkowe	8 168 666	8 168 666			5 584 060			2 584 606		
	- roboty inwestycyjne	7 899 866	7 899 866			5 468 260			2 431 606		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	3 398 316	3 398 316			1 990 010			1 408 306		
	- zakupy inwestycyjne	268 800	268 800			115 800			153 000		
80101	Szkoły podstawowe	56 070 569	56 070 569			56 070 569					
	Wydatki bieżące	56 064 419	56 064 419			56 064 419					
	Wydatki jednostek budżetowych:	53 752 344	53 752 344			53 752 344					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 307 674	46 307 674			46 307 674					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 444 670	7 444 670			7 444 670					

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	230 075	230 075			230 075					
	Wydatki majątkowe	6 150	6 150			6 150					
	- roboty inwestycyjne	6 150	6 150			6 150					
80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 575 805	3 575 805						3 575 805		
	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		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000	15 000			15 000					
	Wydatki bieżące	15 000	15 000			15 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	15 000	15 000			15 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000	15 000			15 000					
80104	Przedszkola	43 674 095	43 674 095			43 674 095					
	Wydatki bieżące	43 674 095	43 674 095			43 674 095					
	Wydatki jednostek budżetowych:	35 904 550	35 904 550			35 904 550					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 038 875	27 038 875			27 038 875					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 865 675	8 865 675			8 865 675					
	Dotacje na zadania bieżące	7 200 000	7 200 000			7 200 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 075	74 075			74 075					
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	495 470	495 470			495 470					
80105	Przedszkola specjalne	1 160 000	1 160 000			1 160 000					
	Wydatki bieżące	1 160 000	1 160 000			1 160 000					
	Dotacje na zadania bieżące	1 160 000	1 160 000			1 160 000					
80110	Gimnazja	15 413 002	15 413 002			15 413 002					
	Wydatki bieżące	15 413 002	15 413 002			15 413 002					
	Wydatki jednostek budżetowych:	14 861 911	14 861 911			14 861 911					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 028 052	13 028 052			13 028 052					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 833 859	1 833 859			1 833 859					
	Dotacje na zadania bieżące	320 000	320 000			320 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	231 091	231 091			231 091					
80111	Gimnazja specjalne	906 518	906 518						906 518		

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	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		
80113	Dowożenie uczniów do szkół	44 028	44 028			44 028					
	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					
80115	Technika	18 801 029	18 801 029						18 801 029		
	Wydatki bieżące	18 801 029	18 801 029						18 801 029		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	17 883 645	17 883 645						17 883 645		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 319 599	15 319 599						15 319 599		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 564 046	2 564 046						2 564 046		
	<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		
80116	Szkoły policealne	4 010 000	4 010 000						4 010 000		
	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		
80117	Branzowe szkoły I i II stopnia	2 368 956	2 368 956						2 368 956		
	Wydatki bieżące	2 368 956	2 368 956						2 368 956		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	2 304 339	2 304 339						2 304 339		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 974 823	1 974 823						1 974 823		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	329 516	329 516						329 516		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	53 000	53 000						53 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	11 617	11 617						11 617		
80120	Licea ogólnokształcące	19 830 418	19 830 418						19 830 418		
	Wydatki bieżące	19 797 918	19 797 918						19 797 918		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	17 629 655	17 629 655						17 629 655		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 296 962	15 296 962						15 296 962		
	- 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		
	Wydatki majątkowe	32 500	32 500						32 500		
	- roboty inwestycyjne	32 500	32 500						32 500		
80130	Szkoły zawodowe	4 166 777	4 166 777						4 166 777		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowan e na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki bieżące	4 166 777	4 166 777						4 166 777		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	4 117 586	4 117 586						4 117 586		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 418 888	3 418 888						3 418 888		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	698 698	698 698						698 698		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	27 000	27 000						27 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	22 191	22 191						22 191		
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 108 937	1 108 937						1 108 937		
	Wydatki bieżące	1 108 937	1 108 937						1 108 937		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	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		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 300	6 300						6 300		
80140	Centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	1 134 897	1 134 897						1 134 897		
	Wydatki bieżące	1 134 897	1 134 897						1 134 897		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	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		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 800	5 800						5 800		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	778 012	778 012			509 994			268 018		
	Wydatki bieżące	778 012	778 012			509 994			268 018		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	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		
80149	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 907 300	1 907 300			1 907 300					
	Wydatki bieżące	1 907 300	1 907 300			1 907 300					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	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					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 330 000	1 330 000			1 330 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	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 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
80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 674 582	4 674 582			4 674 582					
	Wydatki bieżące	4 674 582	4 674 582			4 674 582					
	Wydatki jednostek budżetowych:	4 201 582	4 201 582			4 201 582					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 196 932	4 196 932			4 196 932					
	- 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	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 353 704	1 353 704						1 353 704		
	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	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, technikum, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia	1 134 726	1 134 726			710 178			424 548		
	Wydatki bieżące	1 134 726	1 134 726			710 178			424 548		
	Wydatki jednostek budżetowych:	756 726	756 726			640 178			116 548		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	754 776	754 776			638 228			116 548		
	- 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	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	978 226		978 226			888 784			89 442	
	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
80195	Pozostała działalność	21 450 168	21 261 768		188 400	11 690 135			9 571 633		188 400
	Wydatki bieżące	13 320 152	13 131 752		188 400	6 112 225			7 019 527		188 400
	Wydatki jednostek budżetowych:	5 775 447	5 587 047		188 400	3 850 375			1 736 672		188 400
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 186 066	1 003 866		182 200	280 246			723 620		182 200
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 589 381	4 583 181		6 200	3 570 129			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			2 261 850			5 248 755		
	Wydatki majątkowe	8 130 016	8 130 016			5 577 910			2 552 106		
	- roboty inwestycyjne	7 861 216	7 861 216			5 462 110			2 399 106		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	3 398 316	3 398 316			1 990 010			1 408 306		
	- zakupy inwestycyjne	268 800	268 800			115 800			153 000		
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	210 000	210 000			210 000					
	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					
80395	Pozostała działalność	210 000	210 000			210 000					
	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					
851	OCHRONA ZDROWIA	4 308 920	4 285 920	23 000		4 285 920	12 000			11 000	
	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
85111	Szpitala ogólne	110 000	110 000			110 000					
	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					
85149	Programy polityki zdrowotnej	249 000	249 000			249 000					
	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					
85153	Zwalczanie narkomanii	315 000	315 000			315 000					
	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					
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmu	2 558 120	2 558 120			2 558 120					
	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					
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 000		11 000						11 000	
	Wydatki bieżące	11 000		11 000						11 000	
	Wydatki jednostek budżetowych:	11 000		11 000						11 000	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000		11 000						11 000	
85195	Pozostała działalność	1 065 800	1 053 800	12 000		1 053 800	12 000				
	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					
852	POMOC SPOŁECZNA	34 909 231	32 441 409	2 467 822		31 698 064	2 461 900		743 345	5 922	
	Wydatki bieżące	34 876 231	32 408 409	2 467 822		31 665 064	2 461 900		743 345	5 922	
	Wydatki jednostek budżetowych:	23 381 973	22 868 231	513 682		22 124 886	507 760		743 345	5 922	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 089 691	14 083 769	5 922		13 394 024			689 745	5 922	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 292 222	8 784 462	507 760		8 730 862	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	8 988 965	8 815 991	172 974		8 815 991	172 974				
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	214 187	214 187			214 187					
	Wydatki majątkowe	33 000	33 000			33 000					
	- roboty inwestycyjne	8 000	8 000			8 000					
	- zakupy inwestycyjne	25 000	25 000			25 000					
85202	Domy pomocy społecznej	9 554 429	9 554 429			9 554 429					
	Wydatki bieżące	9 521 429	9 521 429			9 521 429					
	Wydatki jednostek budżetowych:	9 486 429	9 486 429			9 486 429					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 601 407	3 601 407			3 601 407					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 885 022	5 885 022			5 885 022					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000	35 000			35 000					
	Wydatki majątkowe	33 000	33 000			33 000					
	- roboty inwestycyjne	8 000	8 000			8 000					
	- zakupy inwestycyjne	25 000	25 000			25 000					
85203	Ośrodki wsparcia	2 778 300	997 134	1 781 166		997 134	1 781 166				
	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					
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 922		5 922						5 922	
	Wydatki bieżące	5 922		5 922						5 922	
	Wydatki jednostek budżetowych:	5 922		5 922						5 922	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 922		5 922						5 922	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	515 828	185 000	330 828		185 000	330 828				
	Wydatki bieżące	515 828	185 000	330 828		185 000	330 828				
	Wydatki jednostek budżetowych:	515 828	185 000	330 828		185 000	330 828				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	515 828	185 000	330 828		185 000	330 828				
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 940 000	1 940 000			1 940 000					
	Wydatki bieżące	1 940 000	1 940 000			1 940 000					

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
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 940 000	1 940 000			1 940 000					
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 531 917	3 465 711	66 206		3 465 711	66 206				
	Wydatki bieżące	3 531 917	3 465 711	66 206		3 465 711	66 206				
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 298		1 298			1 298				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 298		1 298			1 298				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 530 619	3 465 711	64 908		3 465 711	64 908				
85216	Zasiłki stałe	2 098 000	2 098 000			2 098 000					
	Wydatki bieżące	2 098 000	2 098 000			2 098 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 098 000	2 098 000			2 098 000					
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	743 345	743 345						743 345		
	Wydatki bieżące	743 345	743 345						743 345		
	Wydatki jednostek budżetowych:	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		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 212 151	9 102 464	109 687		9 102 464	109 687				
	Wydatki bieżące	9 212 151	9 102 464	109 687		9 102 464	109 687				
	Wydatki jednostek budżetowych:	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				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	224 146	116 080	108 066		116 080	108 066				
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 870 202	2 696 189	174 013		2 696 189	174 013				
	Wydatki bieżące	2 870 202	2 696 189	174 013		2 696 189	174 013				
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 849 202	2 675 189	174 013		2 675 189	174 013				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 541 985	1 541 985			1 541 985					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 307 217	1 133 204	174 013		1 133 204	174 013				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000	21 000			21 000					
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	960 000	960 000			960 000					
	Wydatki bieżące	960 000	960 000			960 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	960 000	960 000			960 000					
85232	Centra integracji społecznej	27 650	27 650			27 650					
	Wydatki bieżące	27 650	27 650			27 650					
	Wydatki jednostek budżetowych:	27 650	27 650			27 650					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 650	27 650			27 650					
85295	Pozostała działalność	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 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 bieżące	671 487	671 487			671 487					
	Wydatki jednostek budżetowych:	168 908	168 908			168 908					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 343	76 343			76 343					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 565	92 565			92 565					
	Dotacje na zadania bieżące	110 000	110 000			110 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	178 392	178 392			178 392					
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	214 187	214 187			214 187					
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 535 580	3 343 047	666 763	525 770	268 698		525 770	3 074 349	666 763	
	Wydatki bieżące	4 009 810	3 343 047	666 763	0	268 698		0	3 074 349	666 763	
	Wydatki jednostek budżetowych:	743 839	235 416	508 423	0	25 216		0	210 200	508 423	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	560 184	189 640	370 544					189 640	370 544	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	183 655	45 776	137 879	0	25 216		0	20 560	137 879	
	Dotacje na zadania bieżące	2 864 149	2 864 149						2 864 149		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	188 640	30 300	158 340		30 300				158 340	
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	213 182	213 182			213 182					
	Wydatki majątkowe	525 770			525 770			525 770			
	- roboty inwestycyjne	525 770			525 770			525 770			
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	217 600	217 600						217 600		
	Wydatki bieżące	217 600	217 600						217 600		
	Dotacje na zadania bieżące	217 600	217 600						217 600		
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	718 623	210 200	508 423					210 200	508 423	
	Wydatki bieżące	718 623	210 200	508 423					210 200	508 423	
	Wydatki jednostek budżetowych:	718 623	210 200	508 423					210 200	508 423	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	560 184	189 640	370 544					189 640	370 544	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	158 439	20 560	137 879					20 560	137 879	
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 646 549	2 646 549						2 646 549		
	Wydatki bieżące	2 646 549	2 646 549						2 646 549		
	Dotacje na zadania bieżące	2 646 549	2 646 549						2 646 549		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowan e na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85334	Pomoc dla repatriantów	665 706	55 516	84 420	525 770	55 516		525 770		84 420	
	Wydatki bieżące	139 936	55 516	84 420	0	55 516		0		84 420	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	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			
85395	Pozostała działalność	287 102	213 182	73 920		213 182				73 920	
	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					
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	26 172 470	26 172 470			4 436 070			21 736 400		
	Wydatki bieżące	25 985 470	25 985 470			4 436 070			21 549 400		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	21 483 815	21 483 815			3 697 200			17 786 615		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 619 713	17 619 713			3 488 000			14 131 713		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 864 102	3 864 102			209 200			3 654 902		
	Dotacje na zadania bieżące	3 801 000	3 801 000			151 000			3 650 000		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700 655	700 655			587 870			112 785		
	Wydatki majątkowe	187 000	187 000						187 000		
	- zakupy inwestycyjne	187 000	187 000						187 000		
85401	Świetlice szkolne	3 855 349	3 855 349			3 698 761			156 588		
	Wydatki bieżące	3 855 349	3 855 349			3 698 761			156 588		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	3 830 349	3 830 349			3 673 761			156 588		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 638 188	3 638 188			3 488 000			150 188		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	192 161	192 161			185 761			6 400		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	25 000			25 000					
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 851 075	7 851 075						7 851 075		
	Wydatki bieżące	7 851 075	7 851 075						7 851 075		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	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		
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	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 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 bieżące	555 450	555 450			120 000			435 450		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	20 450	20 450						20 450		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 450	20 450						20 450		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	535 000	535 000			120 000			415 000		
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne	2 183 805	2 183 805						2 183 805		
	Wydatki bieżące	2 183 805	2 183 805						2 183 805		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	2 158 355	2 158 355						2 158 355		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 851 855	1 851 855						1 851 855		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	306 500	306 500						306 500		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	25 450	25 450						25 450		
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego - Pałac Młodzieży	2 405 060	2 405 060						2 405 060		
	Wydatki bieżące	2 405 060	2 405 060						2 405 060		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	2 397 560	2 397 560						2 397 560		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 071 640	2 071 640						2 071 640		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	325 920	325 920						325 920		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	7 500	7 500						7 500		
85410	Internaty i bursy szkolne	4 217 792	4 217 792						4 217 792		
	Wydatki bieżące	4 202 792	4 202 792						4 202 792		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	4 190 557	4 190 557						4 190 557		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 614 302	2 614 302						2 614 302		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 576 255	1 576 255						1 576 255		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	12 235	12 235						12 235		
	Wydatki majątkowe	15 000	15 000						15 000		
	- zakupy inwestycyjne	15 000	15 000						15 000		
85415	Pomoc materialna dla uczniów	519 370	519 370			519 370					
	Wydatki bieżące	519 370	519 370			519 370					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	519 370	519 370			519 370					
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	90 000	90 000			43 500			46 500		
	Wydatki bieżące	90 000	90 000			43 500			46 500		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	90 000	90 000			43 500			46 500		
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	328 000	328 000						328 000		
	Wydatki bieżące	328 000	328 000						328 000		

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:	326 100	326 100						326 100		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246 480	246 480						246 480		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 620	79 620						79 620		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900	1 900						1 900		
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	3 235 000	3 235 000						3 235 000		
	Wydatki bieżące	3 235 000	3 235 000						3 235 000		
	Dotacje na zadania bieżące	3 235 000	3 235 000						3 235 000		
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 100	58 100						58 100		
	Wydatki bieżące	58 100	58 100						58 100		
	Wydatki jednostek budżetowych:	58 100	58 100						58 100		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 100	58 100						58 100		
85495	Pozostała działalność	873 469	873 469			54 439			819 030		
	Wydatki bieżące	701 469	701 469			54 439			647 030		
	Wydatki jednostek budżetowych:	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		
	Dotacje na zadania bieżące	31 000	31 000			31 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500						500		
	Wydatki majątkowe	172 000	172 000						172 000		
	- zakupy inwestycyjne	172 000	172 000						172 000		
855	RODZINA	98 104 517	20 831 592	77 272 925		15 076 862	76 144 557		5 754 730	1 128 368	
	Wydatki bieżące	95 880 217	18 607 292	77 272 925		12 852 562	76 144 557		5 754 730	1 128 368	
	Wydatki jednostek budżetowych:	14 089 240	11 546 653	2 542 587		9 458 682	2 530 084		2 087 971	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	3 350 587	3 081 204	269 383		2 073 816	258 336		1 007 388	11 047	
	Dotacje na zadania bieżące	4 257 769	4 257 769			3 069 000			1 188 769		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 533 208	2 802 870	74 730 338		324 880	73 614 473		2 477 990	1 115 865	
	Wydatki majątkowe	2 224 300	2 224 300			2 224 300					
	- roboty inwestycyjne	2 185 300	2 185 300			2 185 300					
	- zakupy inwestycyjne	39 000	39 000			39 000					
85501	Świadczenia wychowawcze	46 888 337		46 888 337			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 bieżące	46 888 337		46 888 337			46 888 337				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>703 325</i>		<i>703 325</i>			<i>703 325</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	536 280		536 280			536 280				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	167 045		167 045			167 045				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>46 185 012</i>		<i>46 185 012</i>			<i>46 185 012</i>				
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 186 224	1 064 149	26 122 075		1 064 149	26 122 075				
	Wydatki bieżące	27 186 224	1 064 149	26 122 075		1 064 149	26 122 075				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 489 883</i>	<i>767 269</i>	<i>1 722 614</i>		<i>767 269</i>	<i>1 722 614</i>				
	- 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	367 469	289 273	78 196		289 273	78 196				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>24 696 341</i>	<i>296 880</i>	<i>24 399 461</i>		<i>296 880</i>	<i>24 399 461</i>				
85503	Karta Dużej Rodziny	2 645		2 645			2 645				
	Wydatki bieżące	2 645		2 645			2 645				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 645</i>		<i>2 645</i>			<i>2 645</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500		1 500			1 500				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 145		1 145			1 145				
85504	Wspieranie rodziny	3 385 383	199 013	3 186 370		199 013	3 131 500			54 870	
	Wydatki bieżące	3 385 383	199 013	3 186 370		199 013	3 131 500			54 870	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>302 283</i>	<i>199 013</i>	<i>103 270</i>		<i>199 013</i>	<i>101 500</i>			<i>1 770</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	282 076	191 070	91 006		191 070	89 550			1 456	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 207	7 943	12 264		7 943	11 950			314	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 083 100</i>		<i>3 083 100</i>			<i>3 030 000</i>			<i>53 100</i>	
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	13 813 700	13 813 700			13 813 700					
	Wydatki bieżące	11 589 400	11 589 400			11 589 400					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>8 492 400</i>	<i>8 492 400</i>			<i>8 492 400</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 715 800	6 715 800			6 715 800					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 776 600	1 776 600			1 776 600					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 069 000</i>	<i>3 069 000</i>			<i>3 069 000</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>28 000</i>	<i>28 000</i>			<i>28 000</i>					

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowan e na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki majątkowe	2 224 300	2 224 300			2 224 300					
	- roboty inwestycyjne	2 185 300	2 185 300			2 185 300					
	- zakupy inwestycyjne	39 000	39 000			39 000					
85508	Rodziny zastępcze	4 686 359	3 702 619	983 740					3 702 619	983 740	
	Wydatki bieżące	4 686 359	3 702 619	983 740					3 702 619	983 740	
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 315 456	1 305 619	9 837					1 305 619	9 837	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	816 173	816 173						816 173		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	499 283	489 446	9 837					489 446	9 837	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 370 903	2 397 000	973 903					2 397 000	973 903	
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 141 869	2 052 111	89 758					2 052 111	89 758	
	Wydatki bieżące	2 141 869	2 052 111	89 758					2 052 111	89 758	
	Wydatki jednostek budżetowych:	783 248	782 352	896					782 352	896	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	264 410	264 410						264 410		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	518 838	517 942	896					517 942	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	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	65 816 103	65 816 103			56 167 693			9 648 410		
	Wydatki bieżące	39 642 026	39 642 026			30 145 376			9 496 650		
	Wydatki jednostek budżetowych:	39 642 026	39 642 026			30 145 376			9 496 650		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	492 216	492 216			489 716			2 500		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 149 810	39 149 810			29 655 660			9 494 150		
	Wydatki majątkowe	26 174 077	26 174 077			26 022 317			151 760		
	- roboty inwestycyjne	26 086 077	26 086 077			25 934 317			151 760		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnetrznych	19 073 270	19 073 270			19 073 270					
	- zakupy inwestycyjne	88 000	88 000			88 000					
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 451 346	6 451 346			3 466 446			2 984 900		
	Wydatki bieżące	6 451 346	6 451 346			3 466 446			2 984 900		
	Wydatki jednostek budżetowych:	6 451 346	6 451 346			3 466 446			2 984 900		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 451 346	6 451 346			3 466 446			2 984 900		
90002	Gospodarka odpadami	19 533 668	19 533 668			19 433 668			100 000		
	Wydatki bieżące	16 799 768	16 799 768			16 699 768			100 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	16 799 768	16 799 768			16 699 768			100 000		

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	485 216	485 216			485 216					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 314 552	16 314 552			16 214 552			100 000		
	Wydatki majątkowe	2 733 900	2 733 900			2 733 900					
	- roboty inwestycyjne	2 733 900	2 733 900			2 733 900					
90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 966 100	5 966 100			2 850 000			3 116 100		
	Wydatki bieżące	5 966 100	5 966 100			2 850 000			3 116 100		
	Wydatki jednostek budżetowych:	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		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 154 200	3 154 200			2 011 700			1 142 500		
	Wydatki bieżące	3 007 200	3 007 200			1 864 700			1 142 500		
	Wydatki jednostek budżetowych:	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					
90013	Schroniska dla zwierząt	1 336 200	1 336 200			1 336 200					
	Wydatki bieżące	1 336 200	1 336 200			1 336 200					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 336 200	1 336 200			1 336 200					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 336 200	1 336 200			1 336 200					
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 465 060	5 465 060			3 160 150			2 304 910		
	Wydatki bieżące	4 994 850	4 994 850			2 841 700			2 153 150		
	Wydatki jednostek budżetowych:	4 994 850	4 994 850			2 841 700			2 153 150		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 994 850	4 994 850			2 841 700			2 153 150		
	Wydatki majątkowe	470 210	470 210			318 450			151 760		
	- roboty inwestycyjne	470 210	470 210			318 450			151 760		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	465 762	465 762			465 762					
	Wydatki bieżące	362 762	362 762			362 762					
	Wydatki jednostek budżetowych:	362 762	362 762			362 762					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	362 762	362 762			362 762					
	Wydatki majątkowe	103 000	103 000			103 000					
	- roboty inwestycyjne	20 000	20 000			20 000					

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowan e na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- zakupy inwestycyjne	83 000	83 000			83 000					
90095	Pozostała działalność	23 443 767	23 443 767			23 443 767					
	Wydatki bieżące	723 800	723 800			723 800					
	Wydatki jednostek budżetowych:	723 800	723 800			723 800					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	723 800	723 800			723 800					
	Wydatki majątkowe	22 719 967	22 719 967			22 719 967					
	- zakupy inwestycyjne	5 000	5 000			5 000					
	- 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					
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	29 414 825	29 414 825			8 520 750			20 894 075		
	Wydatki bieżące	22 525 255	22 525 255			6 977 010			15 548 245		
	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					
	Wydatki majątkowe	6 889 570	6 889 570			1 543 740			5 345 830		
	- 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		
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	637 500	637 500			637 500					
	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					
	Wydatki majątkowe	100 000	100 000			100 000					
	- zakupy inwestycyjne	100 000	100 000			100 000					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(w tym: dotacje)	100 000	100 000			100 000					
92106	Teatry	3 775 000	3 775 000						3 775 000		
	Wydatki bieżące	3 775 000	3 775 000						3 775 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 775 000</i>	<i>3 775 000</i>						<i>3 775 000</i>		
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 241 630	5 241 630						5 241 630		
	Wydatki bieżące	5 127 800	5 127 800						5 127 800		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>5 127 800</i>	<i>5 127 800</i>						<i>5 127 800</i>		
	Wydatki majątkowe	113 830	113 830						113 830		
	- <i>roboty inwestycyjne</i>	<i>113 830</i>	<i>113 830</i>						<i>113 830</i>		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 758 400	4 758 400			4 758 400					
	Wydatki bieżące	4 134 000	4 134 000			4 134 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>4 134 000</i>	<i>4 134 000</i>			<i>4 134 000</i>					
	Wydatki majątkowe	624 400	624 400			624 400					
	- <i>roboty inwestycyjne</i>	<i>613 000</i>	<i>613 000</i>			<i>613 000</i>					
	(w tym: dotacje)	613 000	613 000			613 000					
	- <i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>11 400</i>	<i>11 400</i>			<i>11 400</i>					
	(w tym: dotacje)	11 400	11 400			11 400					
92116	Biblioteki	5 689 640	5 689 640			1 999 300			3 690 340		
	Wydatki bieżące	5 653 640	5 653 640			1 963 300			3 690 340		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>5 653 640</i>	<i>5 653 640</i>			<i>1 963 300</i>			<i>3 690 340</i>		
	Wydatki majątkowe	36 000	36 000			36 000			0		
	- <i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>36 000</i>	<i>36 000</i>			<i>36 000</i>					
	(w tym: dotacje)	36 000	36 000			36 000					
92118	Muzea	8 187 105	8 187 105						8 187 105		
	Wydatki bieżące	2 955 105	2 955 105						2 955 105		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 955 105</i>	<i>2 955 105</i>						<i>2 955 105</i>		
	Wydatki majątkowe	5 232 000	5 232 000						5 232 000		
	- <i>roboty inwestycyjne</i>	<i>5 232 000</i>	<i>5 232 000</i>						<i>5 232 000</i>		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	<i>5 188 000</i>	<i>5 188 000</i>						<i>5 188 000</i>		
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	793 340	793 340			793 340					
	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>					

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	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					
92195	Pozostała działalność	332 210	332 210			332 210					
	Wydatki bieżące	332 210	332 210			332 210					
	Wydatki jednostek budżetowych:	332 210	332 210			332 210					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	332 210	332 210			332 210					
926	KULTURA FIZYCZNA	15 839 160	15 839 160			15 839 160					
	Wydatki bieżące	13 416 160	13 416 160			13 416 160					
	Wydatki jednostek budżetowych:	5 379 160	5 379 160			5 379 160					
	- 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					
	Dotacje na zadania bieżące	7 880 000	7 880 000			7 880 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 000	157 000			157 000					
	Wydatki majątkowe	2 423 000	2 423 000			2 423 000					
	- roboty inwestycyjne	1 923 000	1 923 000			1 923 000					
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500 000	500 000			500 000					
92601	Obiekty sportowe	7 700 600	7 700 600			7 700 600					
	Wydatki bieżące	5 322 600	5 322 600			5 322 600					
	Wydatki jednostek budżetowych:	5 322 600	5 322 600			5 322 600					
	- 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					
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 880 000	7 880 000			7 880 000					
	Wydatki bieżące	7 880 000	7 880 000			7 880 000					
	Dotacje na zadania bieżące	7 880 000	7 880 000			7 880 000					
92695	Pozostała działalność	258 560	258 560			258 560					
	Wydatki bieżące	213 560	213 560			213 560					
	Wydatki jednostek budżetowych:	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					

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowan e na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 000	157 000			157 000					
	Wydatki majątkowe	45 000	45 000			45 000					
	- roboty inwestycyjne	45 000	45 000			45 000					
	OGÓŁEM	627 685 711	528 237 010	98 714 361	734 340	370 188 383	81 369 880	543 770	158 048 627	17 344 481	190 570
	Wydatki bieżące	539 327 690	443 904 759	95 214 361	208 570	313 809 746	81 369 880	18 000	130 095 013	13 844 481	190 570
	Wydatki jednostek budżetowych:	360 625 883	342 697 100	17 720 213	208 570	252 435 805	5 564 137	18 000	90 261 295	12 156 076	190 570
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224 141 873	210 384 025	13 575 648	182 200	147 198 225	3 671 925		63 185 800	9 903 723	182 200
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	136 484 010	132 313 075	4 144 565	26 370	105 237 580	1 892 212	18 000	27 075 495	2 252 353	8 370
	Dotacje na zadania bieżące	68 999 399	67 218 233	1 781 166		35 951 270	1 781 166		31 266 963		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 482 864	14 769 882	75 712 982		11 802 882	74 024 577		2 967 000	1 688 405	
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	9 450 544	9 450 544			3 850 789			5 599 755		
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	935 000	935 000			935 000					
	Wydatki na obsługę długu	8 834 000	8 834 000			8 834 000					
	Wydatki majątkowe	88 358 021	84 332 251	3 500 000	525 770	56 378 637		525 770	27 953 614	3 500 000	
	- zakupy inwestycyjne	4 043 110	4 043 110			3 686 110			357 000		
	(w tym: dotacje)	287 400	287 400			287 400			0		
	- roboty inwestycyjne	83 814 911	79 789 141	3 500 000	525 770	52 192 527		525 770	27 596 614	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	33 149 896	33 149 896			21 063 280			12 086 616		
	- 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 30.11.2018

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	85 357	85 357	7 000	78 357						
500	HANDEL	609 000	609 000	609 000							
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	56 061 488	34 323 450	34 323 450			21 738 038	21 738 038			
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	204 556 748	136 757 667	135 868 883	888 784		67 799 081	67 521 240		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	34 909 231	34 159 964	31 698 064	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	98 056 306	91 221 419	15 076 862	76 144 557		6 834 887	5 706 519		1 128 368	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	65 864 314	56 167 693	56 167 693			9 696 621	9 696 621			
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							
	OGÓŁEM	627 685 711	452 102 033	370 188 383	81 369 880	543 770	175 583 678	158 048 627	2 719 349	17 344 481	190 570

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 30.11.2018 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	15 915 000	
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
RAZEM		46 160 000	22 077 500
DEFICYT BUDŻETOWY		-24 082 500	

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

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

stan na 30.11.2018 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan
1	2	3	4
I. Dochody ogółem:	603 603 210,93	III. Wydatki ogółem:	627 685 710,93
- wynik (I - III) (deficyt)	-24 082 500,00		
bieżące	544 566 452,93	bieżące	539 327 689,93
- wynik (budżetu bieżącego)	5 238 763,00		
majątkowe	59 036 758,00	majątkowe	88 358 021,00
II. Przychody	46 160 000,00	IV. Rozchody	22 077 500,00
- obligacje	30 000 000,00	- spłata kredytów i pożyczek	4 937 500,00
- wolne środki	15 915 000,00	- wykup obligacji	16 700 000,00
- spłata udzielonych pożyczek	245 000,00	- udzielone pożyczki	440 000,00
OGÓŁEM BUDŻET (I+II)	649 763 210,93	OGÓŁEM BUDŻET (III+IV)	649 763 210,93

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

stan na 30.11.2018

w złotych

Dział Rozdział §	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		78 357,08	78 357,08
01095	Pozostała działalność	2010	78 357,08	78 357,08
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 297 842,45	1 297 842,45
75011	Urzędy wojewódzkie	2010	1 297 842,45	1 297 842,45
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		486 440,00	486 440,00
75101	Urzędy naczelnych 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
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		888 784,29	888 784,29
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2010	888 784,29	888 784,29
851	OCHRONA ZDROWIA		12 000,00	12 000,00
85195	Pozostała działalność	2010	12 000,00	12 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA		2 461 899,73	2 461 899,73
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	4	5
855	RODZINA		76 144 556,39	76 144 556,39
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
OGÓŁEM			81 369 879,94	81 369 879,94

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

stan na 30.11.2018

w złotych

Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	3	4
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		228 751,00	228 751,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2110	228 751,00	228 751,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		570 732,00	570 732,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2110	149 732,00	149 732,00
71015	Nadzór budowlany	2110	421 000,00	421 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		78 200,00	78 200,00
75011	Urzędy wojewódzkie	2110	41 200,00	41 200,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	2110	37 000,00	37 000,00
752	OBRONA NARODOWA		77 445,00	77 445,00
75295	Pozostała działalność	2110	77 445,00	77 445,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		14 237 442,00	14 237 442,00
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2110	14 237 442,00	14 237 442,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		250 416,00	250 416,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2110	250 416,00	250 416,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		89 441,54	89 441,54
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2010	89 441,54	89 441,54
851	OCHRONA ZDROWIA		11 000,00	11 000,00
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (za dzieci z placówek opiekuńczo - wychowawczych)	2110	11 000,00	11 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA		5 922,00	5 922,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2110	5 922,00	5 922,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		666 763,45	666 763,45
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
855	RODZINA		1 128 368,00	1 128 368,00
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
OGÓŁEM			17 344 480,99	17 344 480,99

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 30.11.2018

w złotych

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

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
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2 170	2 170
75045	Kwalifikacja wojskowa	2120	2 170	2 170
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		188 400	188 400
80195	Pozostała działalność		188 400	188 400
OGÓŁEM			190 570	190 570

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

stan na 30.11.2018

w złotych

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

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

stan na 30.11.2018 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		72 000
2	<i>R.O. JAMNO - ŁABUSZ</i>		26 500	34 600				10 180	720	72 000
3	<i>R.O. JEDLINY</i>	47 800	2 100	8 600			2 200	10 800	500	72 000
4	<i>R.O. T.KOTARBIŃSKIEGO</i>	70 000	250	7 300				29 450		107 000
5	<i>R.O. LECHITÓW</i>	27 000	0	9 350			53 000	14 760	390	104 500
6	<i>R.O. LUBIATOWO</i>			8 300			115 500	5 200	1 000	130 000
7	<i>R.O. MORSKIE</i>	15 000	2 400	8 350				39 250	7 000	72 000
8	<i>R.O. NA SKARPIE</i>			10 300			40 000	36 700		87 000
9	<i>R.O. NOWOBRAMSKIE</i>	14 500	0	11 650			50 350	5 000	4 000	85 500
10	<i>R.O. RADUSZKA</i>	2 500		3 600	3 600		40 000	22 300		72 000
11	<i>R.O. ROKOSOWO</i>		0	29 300		1 200	46 000	14 100	1 400	92 000
12	<i>R.O. J.J. ŚNIADECKICH</i>	61 000	4 000	12 550				11 950	2 000	91 500
13	<i>R.O. ŚRÓDMIEŚCIE</i>		32 080	22 570		3 000		31 850		89 500
14	<i>R.O. TYSIĄCLECIA</i>		3 000	27 180			10 000	31 670	150	72 000
15	<i>R.O. UNII EUROPEJSKIEJ</i>		1 000	13 400			46 000	9 200	2 400	72 000
16	<i>R.O. M. WAŃKOWICZA</i>	50 000	4 000	11 500		3 000		23 000	3 000	94 500
17	<i>R.O. WSPÓLNY DOM</i>	120 000		25 800	50 000			29 200		225 000
OGÓŁEM		407 800	75 330	259 750	53 600	7 200	450 050	334 210	22 560	1 610 500

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 30.11.2018 r.

w złotych

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

**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 30.11.2018 r.

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 600 000	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 600 000	
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 600 000	
851	OCHRONA ZDROWIA		2 873 120
85153			315 000
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
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 558 120
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 cywilnej		3 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000
O G Ó Ł E M		2 600 000	2 873 120

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 30.11.2018 r.

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
Rozdział			
§			
1	2	3	4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 500 000	18 122 718
90002	Gospodarka odpadami	17 500 000	18 122 718
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 500 000	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		371 300
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		28 400
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		70 234
4120	Składki na FP		10 042
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 240
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		1 331 950
O G Ó Ł E M		17 500 000	18 122 718

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

stan na 30.11.2018 r.

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	520 000	520 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		54 238
4300	Zakup usług pozostałych		54 238
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	520 000	465 762
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
O G Ó Ł E M		520 000	520 000

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

stan na 30.11.2018

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE		4 659 849	1 940 500	2 719 349
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	210 100	210 100	
60002	Infrastruktura kolejowa			
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	210 100	210 100	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	650 000	650 000	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej			
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	650 000	650 000	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	72 800		72 800
75020	Starostwa powiatowe			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	72 800		72 800
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	210 000	210 000	0
80395	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t			
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	
851	OCHRONA ZDROWIA	110 000	110 000	0
851	Szpitala ogólne			
6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110 000	110 000	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 646 549		2 646 549
85333	Powiatowe urzędy pracy			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 646 549		2 646 549
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	760 400	760 400	0

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

Załącznik nr 17 do Uchwały
 Nr XXXVIII/560 /2017
 Rady Miejskiej w Koszalinie
 po zmianach

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

stan na 30.11.2018

w złotych

Dział Rozdz	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE		17 700 105	16 511 336	1 188 769
630	TURYSTYKA	20 000	20 000	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	20 000	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	560 000	560 000	
75095	Pozostała działalność	560 000	560 000	
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	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	15 000	15 000	
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000	15 000	
851	OCHRONA ZDROWIA	1 441 830	1 441 830	
85153	Zwalczanie narkomanii	190 000	190 000	
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	

Dział Rozdz	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 035 830	1 035 830	
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	
85195	Pozostała działalność	216 000	216 000	
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	
852	POMOC SPOŁECZNA	2 291 166	2 291 166	
85203	Ośrodki wsparcia	2 181 166	2 181 166	
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	
85295	Pozostała działalność	110 000	110 000	
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	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	31 000	31 000	
85495	Pozostała działalność			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 000	31 000	
855	RODZINA	4 257 769	3 069 000	1 188 769
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			
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	
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 188 769		1 188 769

Dział Rozdz	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 203 340	1 203 340	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	420 000	420 000	
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	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
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	
926	KULTURA FIZYCZNA	7 880 000	7 880 000	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 880 000	7 880 000	
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	
DOTACJE PODMIOTOWE		24 612 640	12 802 040	11 810 600
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 578 000	12 635 000	7 943 000
80101	Szkoły podstawowe			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 082 000	2 082 000	
80102	Szkoły podstawowe specjalne			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	711 000		711 000
80104	Przedszkola	7 200 000	7 200 000	
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	150 000	150 000	
80105	Przedszkola specjalne			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 160 000	1 160 000	
80110	Gimnazja			

Dział Rozdz	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	320 000	320 000	
80115	Technika	810 000		810 000
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
80116	Szkoły policealne			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 010 000		4 010 000
80117	Branzowe szkoły I i II stopnia			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	53 000		53 000
80120	Licea ogólnokształcące			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 024 000		2 024 000
80130	Szkoły zawodowe			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	27 000		27 000
80149	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 330 000	1 330 000	
80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	473 000	473 000	
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0		0

Dział Rozdz	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	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
851	OCHRONA ZDROWIA	47 040	47 040	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 040	47 040	
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	47 040	47 040	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	217 600		217 600
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	217 600		217 600
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 770 000	120 000	3 650 000
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	535 000	120 000	415 000
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 235 000		3 235 000
	OGÓŁEM	42 312 745	29 313 376	12 999 369
	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 30.11.2018 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
O G Ó Ł E M	-143 876,97	39 203 700	35 658 700	3 545 000	2 895 000	650 000	39 203 700	-143 876,97