

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 30.09.2018

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		45 008			45 008	45 008				
01095	Pozostała działalność		45 008			45 008	45 008				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		45 008			45 008	45 008				
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	porozumieni a	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:		26 029 176	24 500 425			24 500 425	1 300 000		228 751	1 528 751
	Bieżące		10 807 976	9 279 225			9 279 225	1 300 000		228 751	1 528 751
	Majątkowe		15 221 200	15 221 200			15 221 200				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		26 029 176	24 500 425			24 500 425	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	1 000	1 000			1 000				
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:		3 279 000	2 300 000	18 000		2 318 000	400 000		561 000	961 000
	Bieżące, w tym:		3 279 000	2 300 000	18 000		2 318 000	400 000		561 000	961 000
	<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		550 000					400 000		150 000	550 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		150 000							150 000	150 000
0830	Wpływy z usług	GK	400 000					400 000			400 000
71015	Nadzór budowlany		411 000							411 000	411 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		411 000							411 000	411 000
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:		1 976 609	808 300		1 083 709	1 892 009	2 400	4 000	78 200	84 600
	Bieżące, w tym: <i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>		1 976 609 606 300	808 300 606 300		1 083 709	1 892 009 606 300	2 400	4 000	78 200	84 600
75011	Urzędy wojewódzkie		1 124 909			1 083 709	1 083 709			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		1 083 709			1 083 709	1 083 709				
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		41 000						4 000	37 000	41 000
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		4 000					4 000			4 000
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 (...) Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF"	RWT	75 000	75 000			75 000				
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		75 000	75 000			75 000				
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		531 300	531 300			531 300				
2709	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		490 000	490 000			490 000				
2709	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		41 300	41 300			41 300				
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		249 310			249 310	249 310				
	Bieżące		249 310			249 310	249 310				
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		228 043			228 043	228 043				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		228 043			228 043	228 043				
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		14 200 059	200 000			200 000	28 530		13 971 529	14 000 059

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		10 697 529	200 000			200 000	26 000		10 471 529	10 497 529
	Majątkowe		3 502 530					2 530		3 500 000	3 502 530
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		14 000 059					28 530		13 971 529	14 000 059
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		10 471 529							10 471 529	10 471 529
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	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw: za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej 320.000 opłaty za zajęcie pasa drogowego -osoby fizyczne 660.000, osoby prawne 840.000, opłaty za płatne miejsca postojowe 1.460.000 opłaty za korzystanie z gablot w wiatkach przystankowych 30.000+128.600 opłaty za przejazdy nienormatywne 45.000	ZDM	3 483 600	3 483 600			3 483 600				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (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	21 441 223	15 280 370		899 698	16 180 068	4 987 236	188 400	85 519	5 261 155
	Bieżące, w tym:		19 209 234	13 770 670		899 698	14 670 368	4 264 947	188 400	85 519	4 538 866

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		11 563 802	11 563 802			11 563 802				
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		26 800	26 800			26 800				
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		287 100					287 100			287 100
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		22 900					22 900			22 900
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		985 217			899 698	899 698			85 519	85 519
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		985 217			899 698	899 698			85 519	85 519
80195	Pozostała działalność		7 154 642	2 840 586			2 840 586	4 314 056	188 400		4 314 056
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 (...) "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 (...) 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				
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				

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 (...) 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 (...) ZS 9 " Staże zagraniczne szansą na lepszą przyszłość zawodową"	E	9 111					9 111			9 111
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
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 "Staże 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
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

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
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 SPOŁECZNA	KS	10 106 663	7 733 856		2 366 885	10 100 741			5 922	5 922
	Bieżące		10 106 663	7 733 856		2 366 885	10 100 741			5 922	5 922
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>		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				
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		1 889 973	134 300		1 755 673	1 889 973				
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	1 755 673			1 755 673	1 755 673				

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
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	480 300	185 300		295 000	480 300				
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	295 000			295 000	295 000				
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		1 117 000	1 117 000			1 117 000				
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	1 111 000	1 111 000			1 111 000				
85215	Dodatki mieszkaniowe		58 411	5 000		53 411	58 411				
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	53 411			53 411	53 411				
85216	Zasiłki stałe		1 906 303	1 906 303			1 906 303				
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	1 885 303	1 885 303			1 885 303				
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 479 612	1 390 824		88 788	1 479 612				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	MOPR	15 000	15 000			15 000				

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
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		88 788			88 788	88 788				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		1 363 000	1 363 000			1 363 000				
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	MOPS	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	900 000	900 000			900 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		900 000	900 000			900 000				
85295	Pozostała działalność		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:		1 360 704	203 751	525 770		729 521	147 674		483 509	631 183
	Bieżące		834 934	203 751	190 770		203 751	147 674		483 509	631 183
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>		203 751	203 751			203 751				
	Majątkowe		335 000		335 000		335 000				
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

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
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		429 749					840		428 909	429 749
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		428 909							428 909	428 909
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	525 770		525 770		525 770				
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		190 770		190 770		190 770				
6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		335 000		335 000		335 000				
85395	Pozostała działalność		258 351	203 751			203 751			54 600	54 600
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		54 600							54 600	54 600
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, z tego:	E	1 619 400	258 400			258 400	1 361 000			1 361 000
	Bieżące		1 619 300	258 400			258 400	1 360 900			1 360 900
85403	Specjalne ośrodki szkolno -wychowawcze		227 900					227 900			227 900
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		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

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
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		258 400	258 400			258 400				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		258 400	258 400			258 400				
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		132 000					132 000			132 000
0830	Wpływy z usług		132 000					132 000			132 000
855	RODZINA		78 761 405	2 822 000		73 316 520	76 138 520	1 398 852		1 224 033	2 622 885
	Bieżące		77 761 405	1 822 000		73 316 520	75 138 520	1 398 852		1 224 033	2 622 885
	Majątkowe		1 000 000	1 000 000			1 000 000				
85501	Świadczenia wychowawcze		45 355 871			45 355 871	45 355 871				

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
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	45 355 871			45 355 871	45 355 871				
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		23 928 867			23 928 867	23 928 867				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	MOPR	23 928 867			23 928 867	23 928 867				
85503	Karta Dużej Rodziny	KSIP	1 782			1 782	1 782				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		1 782			1 782	1 782				
85504	Wspieranie rodziny	KS	4 084 250			4 030 000	4 030 000			54 250	54 250
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		4 030 000			4 030 000	4 030 000				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		54 250							54 250	54 250
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		1 594 700					514 700		1 080 000	1 594 700
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

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
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	1 080 000							1 080 000	1 080 000
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		973 935					884 152		89 783	973 935
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	89 783							89 783	89 783
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 - Wyposażenie nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej na terenie miasta Koszalina w pojemniki półpodziemne na odpady komunalne segregowane		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

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
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 Inwestycyjne	INW	57 117	57 117			57 117				
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
	na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych		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

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
92118	Muzea		2 334 000					2 334 000			2 334 000
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich -Rekonstrukcja historycznej Zagrody Jamneńskiej z XIX w.	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				
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:			598 483 700	359 596 101	543 770	77 973 130	438 113 001	143 200 975	192 400	16 977 324	160 370 699
	Bieżące, w tym:		539 637 712	332 230 785	208 770	77 973 130	410 412 685	115 555 303	192 400	13 477 324	129 225 027
	<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:		58 845 988	27 365 316	335 000		27 700 316	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 30.09.2018

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	52 008	7 000	45 008		7 000	45 008				
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	45 008		45 008			45 008				
	Wydatki bieżące	45 008		45 008			45 008				
	Wydatki jednostek budżetowych:	45 008		45 008			45 008				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 008		45 008			45 008				
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	55 639 488	55 639 488			33 375 150			22 264 338		
	Wydatki bieżące	23 975 300	23 975 300			21 789 850			2 185 450		
	Wydatki jednostek budżetowych:	23 401 500	23 401 500			21 567 050			1 834 450		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 539 090	3 539 090			3 539 090					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 862 410	19 862 410			18 027 960			1 834 450		
	Dotacje na zadania bieżące	210 100	210 100			210 100					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 700	12 700			12 700					
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	351 000	351 000						351 000		
	Wydatki majątkowe	31 664 188	31 664 188			11 585 300			20 078 888		

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	31 604 188 5 490 310	31 604 188 5 490 310			11 525 300			20 078 888 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	13 176 600	13 176 600			13 176 600					
	Wydatki bieżące:	12 946 600	12 946 600			12 946 600					
	Wydatki jednostek budżetowych:	12 946 600	12 946 600			12 946 600					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 946 600	12 946 600			12 946 600					
	Wydatki majątkowe	230 000	230 000			230 000					
	- roboty inwestycyjne	230 000	230 000			230 000					
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	22 264 338	22 264 338						22 264 338		
	Wydatki bieżące	2 185 450	2 185 450						2 185 450		
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 834 450	1 834 450						1 834 450		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 834 450	1 834 450						1 834 450		
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	351 000	351 000						351 000		
	Wydatki majątkowe	20 078 888	20 078 888						20 078 888		
	- roboty inwestycyjne	20 078 888	20 078 888						20 078 888		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	5 490 310	5 490 310						5 490 310		
60016	Drogi publiczne gminne	9 877 750	9 877 750			9 877 750					
	Wydatki bieżące	1 024 250	1 024 250			1 024 250					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 024 250	1 024 250			1 024 250					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 024 250	1 024 250			1 024 250					
	Wydatki majątkowe	8 853 500	8 853 500			8 853 500					
	- roboty inwestycyjne	8 853 500	8 853 500			8 853 500					
60017	Drogi wewnętrzne	2 856 800	2 856 800			2 856 800					
	Wydatki bieżące	729 000	729 000			729 000					

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowan e na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	729 000 729 000	729 000 729 000			729 000 729 000					
	Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne	2 127 800 2 127 800	2 127 800 2 127 800			2 127 800 2 127 800					
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 80 000	80 000 80 000			80 000 80 000					
60095	Pozostała działalność	6 074 090	6 074 090			6 074 090					
	Wydatki bieżące	5 969 090	5 969 090			5 969 090					
	Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 956 390 3 528 090	5 956 390 3 528 090			5 956 390 3 528 090					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 428 300	2 428 300			2 428 300					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 700	12 700			12 700					
	Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne - zakupy inwestycyjne	105 000 45 000 60 000	105 000 45 000 60 000			105 000 45 000 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	5 650 381	5 421 630	228 751		5 421 630				228 751	
	Wydatki bieżące	4 189 331	3 960 580	228 751		3 960 580				228 751	
	Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 294 331 75 320	1 065 580 34 700	228 751 40 620		1 065 580 34 700				228 751 40 620	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 219 011	1 030 880	188 131		1 030 880				188 131	
	Dotacje na zadania bieżące	2 895 000	2 895 000			2 895 000					
	Wydatki majątkowe	1 461 050	1 461 050			1 461 050					

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowan e na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- roboty inwestycyjne (w tym: dotacje)	661 050 600 000	661 050 600 000			661 050 600 000					
	- zakupy inwestycyjne	800 000	800 000			800 000					
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM	3 513 000	3 513 000			3 513 000					
	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	618 000	618 000			618 000					
	- roboty inwestycyjne (w tym: dotacje)	618 000 600 000	618 000 600 000			618 000 600 000					
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 971 851	1 743 100	228 751		1 743 100				228 751	
	Wydatki bieżące	1 171 851	943 100	228 751		943 100				228 751	
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 171 851	943 100	228 751		943 100				228 751	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 670	6 050	40 620		6 050				40 620	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 125 181	937 050	188 131		937 050				188 131	
	Wydatki majątkowe	800 000	800 000			800 000					
	- zakupy inwestycyjne	800 000	800 000			800 000					
70095	Pozostała działalność	165 530	165 530			165 530					
	Wydatki bieżące	122 480	122 480			122 480					
	Wydatki jednostek budżetowych:	122 480	122 480			122 480					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 650	28 650			28 650					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	93 830	93 830			93 830					
	Wydatki majątkowe	43 050	43 050			43 050					
	- roboty inwestycyjne	43 050	43 050			43 050					
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 666 000	3 087 000	561 000	18 000	2 868 000		18 000	219 000	561 000	
	Wydatki bieżące	2 610 000	2 031 000	561 000	18 000	1 812 000		18 000	219 000	561 000	
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 609 800	2 031 000	560 800	18 000	1 812 000		18 000	219 000	560 800	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	602 840	228 200	374 640		27 000			201 200	374 640	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 006 960	1 802 800	186 160	18 000	1 785 000		18 000	17 800	186 160	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200		200						200	
	Wydatki majątkowe	1 056 000	1 056 000			1 056 000					
	- roboty inwestycyjne	1 056 000	1 056 000			1 056 000					
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	228 000	228 000			228 000					
	Wydatki bieżące	228 000	228 000			228 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	228 000	228 000			228 000					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowan e na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 000	27 000			27 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	201 000	201 000			201 000					
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	150 000		150 000						150 000	
	Wydatki bieżące	150 000		150 000						150 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>150 000</i>		<i>150 000</i>						<i>150 000</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 000		41 000						41 000	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	109 000		109 000						109 000	
71015	Nadzór budowlany	620 000	209 000	411 000					209 000	411 000	
	Wydatki bieżące	620 000	209 000	411 000					209 000	411 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>619 800</i>	<i>209 000</i>	<i>410 800</i>					<i>209 000</i>	<i>410 800</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	534 840	201 200	333 640					201 200	333 640	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	84 960	7 800	77 160					7 800	77 160	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>200</i>		<i>200</i>						<i>200</i>	
71035	Cmentarze	2 658 000	2 640 000		18 000	2 640 000		18 000			
	Wydatki bieżące	1 602 000	1 584 000		18 000	1 584 000		18 000			
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 602 000</i>	<i>1 584 000</i>		<i>18 000</i>	<i>1 584 000</i>		<i>18 000</i>			
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 602 000	1 584 000		18 000	1 584 000		18 000			
	Wydatki majątkowe	1 056 000	1 056 000			1 056 000					
	- roboty inwestycyjne	1 056 000	1 056 000			1 056 000					
71095	Pozostała działalność	10 000	10 000						10 000		
	Wydatki bieżące	10 000	10 000						10 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>						<i>10 000</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	10 000						10 000		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	47 869 482	46 703 573	1 161 909	4 000	41 340 083	1 083 709		5 363 490	78 200	4 000
	Wydatki bieżące	45 577 582	44 411 673	1 161 909	4 000	39 048 183	1 083 709		5 363 490	78 200	4 000
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>43 014 682</i>	<i>41 849 273</i>	<i>1 161 409</i>	<i>4 000</i>	<i>36 558 583</i>	<i>1 083 709</i>		<i>5 290 690</i>	<i>77 700</i>	<i>4 000</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 584 227	30 449 448	1 134 479	300	26 639 248	1 071 879		3 810 200	62 600	300
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 430 455	11 399 825	26 930	3 700	9 919 335	11 830		1 480 490	15 100	3 700
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>632 800</i>	<i>632 800</i>			<i>560 000</i>			<i>72 800</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 264 000</i>	<i>1 263 500</i>	<i>500</i>		<i>1 263 500</i>				<i>500</i>	
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>666 100</i>	<i>666 100</i>			<i>666 100</i>					
	Wydatki majątkowe	2 291 900	2 291 900			2 291 900					
	- zakupy inwestycyjne	2 131 520	2 131 520			2 131 520					

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowan e na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- roboty inwestycyjne	160 380	160 380			160 380					
75011	Urzędy Wojewódzkie	5 570 459	4 445 550	1 124 909		2 167 450	1 083 709		2 278 100	41 200	
	Wydatki bieżące	5 570 459	4 445 550	1 124 909		2 167 450	1 083 709		2 278 100	41 200	
	Wydatki jednostek budżetowych:	5 570 459	4 445 550	1 124 909		2 167 450	1 083 709		2 278 100	41 200	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 236 629	4 123 550	1 113 079		1 845 450	1 071 879		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:	33 000	33 000			33 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 000	33 000			33 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	475 500	475 500			475 500					
75023	Urząd Miejski	32 958 846	32 958 846			32 958 846					
	Wydatki bieżące	30 666 946	30 666 946			30 666 946					
	Wydatki jednostek budżetowych:	30 368 946	30 368 946			30 368 946					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 399 936	23 399 936			23 399 936					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 969 010	6 969 010			6 969 010					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	298 000	298 000			298 000					
	Wydatki majątkowe	2 291 900	2 291 900			2 291 900					
	- roboty inwestycyjne	160 380	160 380			160 380					
	- zakupy inwestycyjne	2 131 520	2 131 520			2 131 520					
75045	Kwalifikacja wojskowa	44 000	3 000	37 000	4 000				3 000	37 000	4 000
	Wydatki bieżące	44 000	3 000	37 000	4 000				3 000	37 000	4 000
	Wydatki jednostek budżetowych:	43 500	3 000	36 500	4 000				3 000	36 500	4 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 700		21 400	300					21 400	300
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 800	3 000	15 100	3 700				3 000	15 100	3 700
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500		500						500	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 274 000	1 274 000			1 274 000					
	Wydatki bieżące	1 274 000	1 274 000			1 274 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 274 000	1 274 000			1 274 000					

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	1 267 000	1 267 000			1 267 000					
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 491 700	1 491 700			1 491 700					
	Wydatki bieżące	1 491 700	1 491 700			1 491 700					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 491 000	1 491 000			1 491 000					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 260 812	1 260 812			1 260 812					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	230 188	230 188			230 188					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	700			700					
75095	Pozostała działalność	2 939 587	2 939 587			2 939 587					
	Wydatki bieżące	2 939 587	2 939 587			2 939 587					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 224 187	1 224 187			1 224 187					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 050	126 050			126 050					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 098 137	1 098 137			1 098 137					
	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	249 310		249 310			249 310				
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	228 043		228 043			228 043				
	Wydatki bieżące	228 043		228 043			228 043				
	Wydatki jednostek budżetowych:	228 043		228 043			228 043				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 043		68 043			68 043				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	160 000		160 000			160 000				
752	OBRONA NARODOWA	101 445	24 000	77 445		24 000				77 445	

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
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	14 771 059	799 530	13 971 529		128 000			671 530	13 971 529	
	Wydatki bieżące	11 154 529	683 000	10 471 529		81 000			602 000	10 471 529	
	Wydatki jednostek budżetowych:	10 725 529	668 000	10 057 529		66 000			602 000	10 057 529	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 038 090		9 038 090						9 038 090	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 687 439	668 000	1 019 439		66 000			602 000	1 019 439	
	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	14 200 059	228 530	13 971 529					228 530	13 971 529	
	Wydatki bieżące	10 647 529	176 000	10 471 529					176 000	10 471 529	
	Wydatki jednostek budżetowych:	10 233 529	176 000	10 057 529					176 000	10 057 529	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 038 090		9 038 090						9 038 090	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 195 439	176 000	1 019 439					176 000	1 019 439	

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	414 000		414 000						414 000	
	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					
	Wydatki jednostek budżetowych:	23 000	23 000			23 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 000	23 000			23 000					
	Wydatki majątkowe	47 000	47 000			47 000					
	- zakupy inwestycyjne	47 000	47 000			47 000					
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000	15 000			15 000					
	Wydatki bieżące	15 000	15 000			15 000					
	Dotacje na zadania bieżące	15 000	15 000			15 000					
75421	Zarządzanie kryzysowe	28 000	28 000			28 000					
	Wydatki bieżące	28 000	28 000			28 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	28 000	28 000			28 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 000	28 000			28 000					
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	
	Wydatki jednostek budżetowych:	250 416		250 416						250 416	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000		3 000						3 000	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	247 416		247 416						247 416	
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					
	Wydatki na obsługę długu	8 834 000	8 834 000			8 834 000					
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					
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	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
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 839 330	3 839 330			3 205 310			634 020		
75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 205 310	3 205 310			3 205 310					
	Wydatki bieżące	2 902 000	2 902 000			2 902 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 902 000</i>	<i>2 902 000</i>			<i>2 902 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 902 000	2 902 000			2 902 000					
	Wydatki majątkowe	303 310	303 310			303 310					
	- roboty inwestycyjne	303 310	303 310			303 310					
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	634 020	634 020						634 020		
	Wydatki bieżące	634 020	634 020						634 020		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>634 020</i>	<i>634 020</i>						<i>634 020</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	634 020	634 020						634 020		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	203 977 725	202 804 108	985 217	188 400	135 111 582	899 698		67 692 526	85 519	188 400
	Wydatki bieżące	195 735 059	194 561 442	985 217	188 400	129 453 522	899 698		65 107 920	85 519	188 400
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>166 608 939</i>	<i>165 435 322</i>	<i>985 217</i>	<i>188 400</i>	<i>113 503 706</i>	<i>899 698</i>		<i>51 931 616</i>	<i>85 519</i>	<i>188 400</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 867 352	134 670 751	9 401	187 200	91 188 032	8 580		43 482 719	821	187 200
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 741 587	30 764 571	975 816	1 200	22 315 674	891 118		8 448 897	84 698	1 200
	Dotacje na zadania bieżące	20 578 000	20 578 000			12 865 000			7 713 000		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	933 710	933 710			557 347			376 363		
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	7 614 410	7 614 410			2 527 469			5 086 941		
	Wydatki majątkowe	8 242 666	8 242 666			5 658 060			2 584 606		
	- roboty inwestycyjne	7 973 866	7 973 866			5 542 260			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		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	0	0						0		
80101	Szkoły podstawowe	52 560 393	52 560 393			52 560 393					
	Wydatki bieżące	52 554 243	52 554 243			52 554 243					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>50 238 534</i>	<i>50 238 534</i>			<i>50 238 534</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 864 782	42 864 782			42 864 782					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 373 752	7 373 752			7 373 752					

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	233 709	233 709			233 709					
	Wydatki majątkowe	6 150	6 150			6 150					
	- roboty inwestycyjne	6 150	6 150			6 150					
80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 371 705	3 371 705						3 371 705		
	Wydatki bieżące	3 371 705	3 371 705						3 371 705		
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 649 805	2 649 805						2 649 805		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 260 315	2 260 315						2 260 315		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	389 490	389 490						389 490		
	Dotacje na zadania bieżące	711 000	711 000						711 000		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 900	10 900						10 900		
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	42 219 729	42 219 729			42 219 729					
	Wydatki bieżące	42 219 729	42 219 729			42 219 729					
	Wydatki jednostek budżetowych:	34 200 868	34 200 868			34 200 868					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 478 038	25 478 038			25 478 038					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 722 830	8 722 830			8 722 830					
	Dotacje na zadania bieżące	7 440 000	7 440 000			7 440 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 391	83 391			83 391					
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	495 470	495 470			495 470					
80105	Przedszkola specjalne	1 170 000	1 170 000			1 170 000					
	Wydatki bieżące	1 170 000	1 170 000			1 170 000					
	Dotacje na zadania bieżące	1 170 000	1 170 000			1 170 000					
80110	Gimnazja	15 392 768	15 392 768			15 392 768					
	Wydatki bieżące	15 392 768	15 392 768			15 392 768					
	Wydatki jednostek budżetowych:	14 833 421	14 833 421			14 833 421					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 901 556	12 901 556			12 901 556					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 931 865	1 931 865			1 931 865					
	Dotacje na zadania bieżące	320 000	320 000			320 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	239 347	239 347			239 347					
80111	Gimnazja specjalne	999 568	999 568						999 568		

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	999 568	999 568						999 568		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	989 368	989 368						989 368		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	863 768	863 768						863 768		
	- 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	18 878 172	18 878 172						18 878 172		
	Wydatki bieżące	18 878 172	18 878 172						18 878 172		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	17 963 240	17 963 240						17 963 240		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 365 279	15 365 279						15 365 279		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 597 961	2 597 961						2 597 961		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	810 000	810 000						810 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	104 932	104 932						104 932		
80116	Szkoły policealne	3 790 000	3 790 000						3 790 000		
	Wydatki bieżące	3 790 000	3 790 000						3 790 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	3 790 000	3 790 000						3 790 000		
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 353 574	2 353 574						2 353 574		
	Wydatki bieżące	2 353 574	2 353 574						2 353 574		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	2 283 831	2 283 831						2 283 831		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 967 493	1 967 493						1 967 493		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	316 338	316 338						316 338		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	58 000	58 000						58 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	11 743	11 743						11 743		
80120	Licea ogólnokształcące	19 777 396	19 777 396						19 777 396		
	Wydatki bieżące	19 744 896	19 744 896						19 744 896		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	17 585 633	17 585 633						17 585 633		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 168 472	15 168 472						15 168 472		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 417 161	2 417 161						2 417 161		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	2 014 000	2 014 000						2 014 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	145 263	145 263						145 263		
	Wydatki majątkowe	32 500	32 500						32 500		
	- roboty inwestycyjne	32 500	32 500						32 500		
80130	Szkoły zawodowe	4 122 894	4 122 894						4 122 894		

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	4 122 894	4 122 894						4 122 894		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	4 073 369	4 073 369						4 073 369		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 363 128	3 363 128						3 363 128		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	710 241	710 241						710 241		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	27 000	27 000						27 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	22 525	22 525						22 525		
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 073 987	1 073 987						1 073 987		
	Wydatki bieżące	1 073 987	1 073 987						1 073 987		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 067 687	1 067 687						1 067 687		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	931 487	931 487						931 487		
	- 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	1 290 497	1 290 497						1 290 497		
	Wydatki bieżące	1 290 497	1 290 497						1 290 497		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 284 167	1 284 167						1 284 167		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 067 267	1 067 267						1 067 267		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	216 900	216 900						216 900		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 330	6 330						6 330		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	779 712	779 712			511 694			268 018		
	Wydatki bieżące	779 712	779 712			511 694			268 018		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	779 712	779 712			511 694			268 018		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 372	40 372			12 664			27 708		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	739 340	739 340			499 030			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	1 887 300	1 887 300			1 887 300					
	Wydatki bieżące	1 887 300	1 887 300			1 887 300					
	<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>	1 310 000	1 310 000			1 310 000					
	<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 realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80150	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	4 619 199	4 619 199			4 619 199					
	Wydatki bieżące	4 619 199	4 619 199			4 619 199					
	Wydatki jednostek budżetowych:	4 146 199	4 146 199			4 146 199					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 141 549	4 141 549			4 141 549					
	- 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	1 351 694	1 351 694						1 351 694		
	Wydatki bieżące	1 351 694	1 351 694						1 351 694		
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 327 624	1 327 624						1 327 624		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 079 624	1 079 624						1 079 624		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	248 000	248 000						248 000		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 070	24 070						24 070		
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	1 242 121	1 242 121			795 763			446 358		
	Wydatki bieżące	1 242 121	1 242 121			795 763			446 358		
	Wydatki jednostek budżetowych:	869 121	869 121			725 763			143 358		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	867 171	867 171			723 813			143 358		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 950	1 950			1 950					
	Dotacje na zadania bieżące	373 000	373 000			70 000			303 000		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0								
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	985 217		985 217			899 698			85 519	
	Wydatki bieżące	985 217		985 217			899 698			85 519	
	Wydatki jednostek budżetowych:	985 217		985 217			899 698			85 519	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 401		9 401			8 580			821	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	975 816		975 816			891 118			84 698	

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
80195	Pozostała działalność	26 052 771	25 864 371		188 400	15 895 708			9 968 663		188 400
	Wydatki bieżące	17 848 755	17 660 355		188 400	10 243 798			7 416 557		188 400
	Wydatki jednostek budżetowych:	10 695 715	10 507 315		188 400	8 211 799			2 295 516		188 400
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 996 150	5 808 950		187 200	4 564 130			1 244 820		187 200
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 699 565	4 698 365		1 200	3 647 669			1 050 696		1 200
	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	7 118 940	7 118 940			2 031 999			5 086 941		
	Wydatki majątkowe	8 204 016	8 204 016			5 651 910			2 552 106		
	- roboty inwestycyjne	7 935 216	7 935 216			5 536 110			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	34 449 187	32 076 380	2 372 807		31 333 035	2 366 885		743 345	5 922	
	Wydatki bieżące	34 416 187	32 043 380	2 372 807		31 300 035	2 366 885		743 345	5 922	
	Wydatki jednostek budżetowych:	23 259 743	22 782 449	477 294		22 039 104	471 372		743 345	5 922	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 029 159	14 023 237	5 922		13 333 492			689 745	5 922	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 230 584	8 759 212	471 372		8 705 612	471 372		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	2 265 673	510 000	1 755 673		510 000	1 755 673				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 676 584	8 536 744	139 840		8 536 744	139 840				
	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	9 586 169	9 586 169			9 586 169					
	Wydatki bieżące	9 553 169	9 553 169			9 553 169					
	Wydatki jednostek budżetowych:	9 521 669	9 521 669			9 521 669					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 632 707	3 632 707			3 632 707					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 888 962	5 888 962			5 888 962					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 500	31 500			31 500					
	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	2 745 507	989 834	1 755 673		989 834	1 755 673				
	Wydatki bieżące	2 745 507	989 834	1 755 673		989 834	1 755 673				
	Wydatki jednostek budżetowych:	588 476	588 476			588 476					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	399 242	399 242			399 242					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	189 234	189 234			189 234					
	Dotacje na zadania bieżące	2 155 673	400 000	1 755 673		400 000	1 755 673				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 358	1 358			1 358					
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	480 000	185 000	295 000		185 000	295 000				
	Wydatki bieżące	480 000	185 000	295 000		185 000	295 000				
	Wydatki jednostek budżetowych:	480 000	185 000	295 000		185 000	295 000				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	480 000	185 000	295 000		185 000	295 000				
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 988 000	1 988 000			1 988 000					
	Wydatki bieżące	1 988 000	1 988 000			1 988 000					

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	1 988 000	1 988 000			1 988 000					
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 492 122	3 438 711	53 411		3 438 711	53 411				
	Wydatki bieżące	3 492 122	3 438 711	53 411		3 438 711	53 411				
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 047		1 047			1 047				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 047		1 047			1 047				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 491 075	3 438 711	52 364		3 438 711	52 364				
85216	Zasiłki stałe	1 885 303	1 885 303			1 885 303					
	Wydatki bieżące	1 885 303	1 885 303			1 885 303					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 885 303	1 885 303			1 885 303					
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	9 062 020	8 973 232	88 788		8 973 232	88 788				
	Wydatki bieżące	9 062 020	8 973 232	88 788		8 973 232	88 788				
	Wydatki jednostek budżetowych:	8 882 064	8 880 752	1 312		8 880 752	1 312				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 706 415	7 706 415			7 706 415					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 175 649	1 174 337	1 312		1 174 337	1 312				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	179 956	92 480	87 476		92 480	87 476				
85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000	10 000			10 000					
	Wydatki bieżące	10 000	10 000			10 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	10 000	10 000			10 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	10 000			10 000					
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 845 762	2 671 749	174 013		2 671 749	174 013				
	Wydatki bieżące	2 845 762	2 671 749	174 013		2 671 749	174 013				
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 824 762	2 650 749	174 013		2 650 749	174 013				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 518 785	1 518 785			1 518 785					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 305 977	1 131 964	174 013		1 131 964	174 013				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000	21 000			21 000					
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	900 000	900 000			900 000					
	Wydatki bieżące	900 000	900 000			900 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900 000	900 000			900 000					

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
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	677 387	677 387			677 387					
	Wydatki bieżące	677 387	677 387			677 387					
	Wydatki jednostek budżetowych:	174 808	174 808			174 808					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 343	76 343			76 343					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	98 465	98 465			98 465					
	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	4 344 826	3 335 547	483 509	525 770	261 198		525 770	3 074 349	483 509	
	Wydatki bieżące	4 009 826	3 335 547	483 509	190 770	261 198		190 770	3 074 349	483 509	
	Wydatki jednostek budżetowych:	849 495	229 816	428 909	190 770	19 616		190 770	210 200	428 909	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	490 184	189 640	300 544					189 640	300 544	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	359 311	40 176	128 365	190 770	19 616		190 770	20 560	128 365	
	Dotacje na zadania bieżące	2 864 149	2 864 149						2 864 149		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 000	28 400	54 600		28 400				54 600	
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	213 182	213 182			213 182					
	Wydatki majątkowe	335 000			335 000			335 000			
	- roboty inwestycyjne	335 000			335 000			335 000			
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	639 109	210 200	428 909					210 200	428 909	
	Wydatki bieżące	639 109	210 200	428 909					210 200	428 909	
	Wydatki jednostek budżetowych:	639 109	210 200	428 909					210 200	428 909	

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	490 184	189 640	300 544					189 640	300 544	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	148 925	20 560	128 365					20 560	128 365	
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 646 549	2 646 549						2 646 549		
	Wydatki bieżące	2 646 549	2 646 549						2 646 549		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	2 646 549	2 646 549						2 646 549		
85334	Pomoc dla repatriantów	573 786	48 016		525 770	48 016		525 770			
	Wydatki bieżące	238 786	48 016		190 770	48 016		190 770			
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	210 386	19 616		190 770	19 616		190 770			
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	210 386	19 616		190 770	19 616		190 770			
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	28 400	28 400			28 400					
	Wydatki majątkowe	335 000			335 000			335 000			
	- roboty inwestycyjne	335 000			335 000			335 000			
85395	Pozostała działalność	267 782	213 182	54 600		213 182				54 600	
	Wydatki bieżące	267 782	213 182	54 600		213 182				54 600	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	54 600	0	54 600						54 600	
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	213 182	213 182			213 182					
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	26 175 200	26 175 200			4 388 900			21 786 300		
	Wydatki bieżące	25 988 200	25 988 200			4 388 900			21 599 300		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	21 683 050	21 683 050			3 846 400			17 836 650		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 836 423	17 836 423			3 654 810			14 181 613		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 846 627	3 846 627			191 590			3 655 037		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	3 801 000	3 801 000			151 000			3 650 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	504 150	504 150			391 500			112 650		
	Wydatki majątkowe	187 000	187 000						187 000		
	- zakupy inwestycyjne	187 000	187 000						187 000		
85401	Świetlice szkolne	3 789 688	3 789 688			3 632 800			156 888		
	Wydatki bieżące	3 789 688	3 789 688			3 632 800			156 888		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	3 764 688	3 764 688			3 607 800			156 888		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 573 898	3 573 898			3 423 410			150 488		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	190 790	190 790			184 390			6 400		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	25 000	25 000			25 000					
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 787 375	7 787 375						7 787 375		

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 <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	7 787 375 7 768 175 6 831 975 936 200 19 200	7 787 375 7 768 175 6 831 975 936 200 19 200						7 787 375 7 768 175 6 831 975 936 200 19 200		
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	558 500	558 500			120 000			438 500		
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane <i>Dotacje na zadania bieżące</i>	558 500 23 500 23 500 535 000	558 500 23 500 23 500 535 000			120 000 120 000			438 500 23 500 23 500 415 000		
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne	2 210 415	2 210 415						2 210 415		
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 210 415 2 184 965 1 887 865 297 100 25 450	2 210 415 2 184 965 1 887 865 297 100 25 450						2 210 415 2 184 965 1 887 865 297 100 25 450		
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego - Pałac Młodzieży	2 415 240	2 415 240						2 415 240		
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 415 240 2 407 740 2 075 040 332 700 7 500	2 415 240 2 407 740 2 075 040 332 700 7 500						2 415 240 2 407 740 2 075 040 332 700 7 500		
85410	Internaty i bursy szkolne	4 216 057	4 216 057						4 216 057		
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 201 057 4 188 857 2 611 362 1 577 495 12 200	4 201 057 4 188 857 2 611 362 1 577 495 12 200						4 201 057 4 188 857 2 611 362 1 577 495 12 200		
	Wydatki majątkowe - zakupy inwestycyjne	15 000 15 000	15 000 15 000						15 000 15 000		
85415	Pomoc materialna dla uczniów	323 000	323 000			323 000					
	Wydatki bieżące <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	323 000 323 000	323 000 323 000			323 000 323 000					

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
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		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000	90 000			43 500			46 500		
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	346 360	346 360						346 360		
	Wydatki bieżące	346 360	346 360						346 360		
	Wydatki jednostek budżetowych:	345 060	345 060						345 060		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	265 690	265 690						265 690		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 370	79 370						79 370		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300	1 300						1 300		
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	1 145 465	1 145 465			269 600			875 865		
	Wydatki bieżące	973 465	973 465			269 600			703 865		
	Wydatki jednostek budżetowych:	941 965	941 965			238 600			703 365		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	567 093	567 093			231 400			335 693		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	374 872	374 872			7 200			367 672		
	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	95 217 175	20 676 622	74 540 553		14 930 695	73 316 520		5 745 927	1 224 033	
	Wydatki bieżące	93 006 875	18 466 322	74 540 553		12 720 395	73 316 520		5 745 927	1 224 033	
	Wydatki jednostek budżetowych:	13 877 419	11 397 683	2 479 736		9 341 515	2 466 289		2 056 168	13 447	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 645 823	8 444 749	2 201 074		7 349 166	2 199 638		1 095 583	1 436	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 231 596	2 952 934	278 662		1 992 349	266 651		960 585	12 011	

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	4 257 769	4 257 769			3 069 000			1 188 769		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 871 687	2 810 870	72 060 817		309 880	70 850 231		2 500 990	1 210 586	
	Wydatki majątkowe	2 210 300	2 210 300			2 210 300					
	- roboty inwestycyjne	2 171 300	2 171 300			2 171 300					
	- zakupy inwestycyjne	39 000	39 000			39 000					
85501	Świadczenia wychowawcze	45 355 871		45 355 871			45 355 871				
	Wydatki bieżące	45 355 871		45 355 871			45 355 871				
	Wydatki jednostek budżetowych:	697 140		697 140			697 140				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	525 780		525 780			525 780				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	171 360		171 360			171 360				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 658 731		44 658 731			44 658 731				
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 860 849	931 982	23 928 867		931 982	23 928 867				
	Wydatki bieżące	24 860 849	931 982	23 928 867		931 982	23 928 867				
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 287 469	650 102	1 637 367		650 102	1 637 367				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 001 714	442 296	1 559 418		442 296	1 559 418				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	285 755	207 806	77 949		207 806	77 949				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 573 380	281 880	22 291 500		281 880	22 291 500				
85503	Karta Dużej Rodziny	1 782		1 782			1 782				
	Wydatki bieżące	1 782		1 782			1 782				
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 782		1 782			1 782				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 782		1 782			1 782				
85504	Wspieranie rodziny	4 283 263	199 013	4 084 250		199 013	4 030 000			54 250	
	Wydatki bieżące	4 283 263	199 013	4 084 250		199 013	4 030 000			54 250	
	Wydatki jednostek budżetowych:	330 763	199 013	131 750		199 013	130 000			1 750	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	306 946	191 070	115 876		191 070	114 440			1 436	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 817	7 943	15 874		7 943	15 560			314	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 952 500		3 952 500			3 900 000			52 500	
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	13 799 700	13 799 700			13 799 700					
	Wydatki bieżące	11 589 400	11 589 400			11 589 400					

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowan e na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki jednostek budżetowych:	8 492 400	8 492 400			8 492 400					
	- 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					
	Dotacje na zadania bieżące	3 069 000	3 069 000			3 069 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000	28 000			28 000					
	Wydatki majątkowe	2 210 300	2 210 300			2 210 300					
	- roboty inwestycyjne	2 171 300	2 171 300			2 171 300					
	- zakupy inwestycyjne	39 000	39 000			39 000					
85508	Rodziny zastępcze	4 773 816	3 693 816	1 080 000					3 693 816	1 080 000	
	Wydatki bieżące	4 773 816	3 693 816	1 080 000					3 693 816	1 080 000	
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 304 616	1 293 816	10 800					1 293 816	10 800	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	831 173	831 173						831 173		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	473 443	462 643	10 800					462 643	10 800	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 469 200	2 400 000	1 069 200					2 400 000	1 069 200	
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 141 894	2 052 111	89 783					2 052 111	89 783	
	Wydatki bieżące	2 141 894	2 052 111	89 783					2 052 111	89 783	
	Wydatki jednostek budżetowych:	763 249	762 352	897					762 352	897	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	264 410	264 410						264 410		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	498 839	497 942	897					497 942	897	
	Dotacje na zadania bieżące	1 188 769	1 188 769						1 188 769		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	189 876	100 990	88 886					100 990	88 886	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	65 981 103	65 981 103			56 279 693			9 701 410		
	Wydatki bieżące	39 617 026	39 617 026			30 067 376			9 549 650		
	Wydatki jednostek budżetowych:	39 617 026	39 617 026			30 067 376			9 549 650		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	492 216	492 216			489 716			2 500		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 124 810	39 124 810			29 577 660			9 547 150		
	Wydatki majątkowe	26 364 077	26 364 077			26 212 317			151 760		
	- roboty inwestycyjne	26 276 077	26 276 077			26 124 317			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	6 404 000	6 404 000			3 453 000			2 951 000		

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 bieżące	6 404 000	6 404 000			3 453 000			2 951 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	6 404 000	6 404 000			3 453 000			2 951 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 404 000	6 404 000			3 453 000			2 951 000		
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		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	16 799 768	16 799 768			16 699 768			100 000		
	- 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	6 000 000	6 000 000			2 850 000			3 150 000		
	Wydatki bieżące	6 000 000	6 000 000			2 850 000			3 150 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	6 000 000	6 000 000			2 850 000			3 150 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000 000	6 000 000			2 850 000			3 150 000		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 154 200	3 154 200			2 051 700			1 102 500		
	Wydatki bieżące	3 007 200	3 007 200			1 904 700			1 102 500		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	3 007 200	3 007 200			1 904 700			1 102 500		
	- 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			1 900 200			1 100 000		
	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					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 336 200	1 336 200			1 336 200					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 336 200	1 336 200			1 336 200					
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 465 060	5 465 060			3 067 150			2 397 910		
	Wydatki bieżące	4 994 850	4 994 850			2 748 700			2 246 150		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	4 994 850	4 994 850			2 748 700			2 246 150		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 994 850	4 994 850			2 748 700			2 246 150		
	Wydatki majątkowe	470 210	470 210			318 450			151 760		
	- roboty inwestycyjne	470 210	470 210			318 450			151 760		

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
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	439 208	439 208			439 208					
	Wydatki bieżące	336 208	336 208			336 208					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	336 208	336 208			336 208					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	336 208	336 208			336 208					
	Wydatki majątkowe	103 000	103 000			103 000					
	- roboty inwestycyjne	20 000	20 000			20 000					
	- zakupy inwestycyjne	83 000	83 000			83 000					
90095	Pozostała działalność	23 648 767	23 648 767			23 648 767					
	Wydatki bieżące	738 800	738 800			738 800					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	738 800	738 800			738 800					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	738 800	738 800			738 800					
	Wydatki majątkowe	22 909 967	22 909 967			22 909 967					
	- zakupy inwestycyjne	5 000	5 000			5 000					
	- roboty inwestycyjne	22 904 967	22 904 967			22 904 967					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	19 073 270	19 073 270			19 073 270					
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	29 407 485	29 407 485			8 490 750			20 916 735		
	Wydatki bieżące	22 418 255	22 418 255			6 977 010			15 441 245		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	379 710	379 710			379 710					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	379 710	379 710			379 710					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	21 958 545	21 958 545			6 517 300			15 441 245		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	80 000	80 000			80 000					
	Wydatki majątkowe	6 989 230	6 989 230			1 513 740			5 475 490		
	- zakupy inwestycyjne	147 400	147 400			147 400			0		
	(w tym: dotacje)	147 400	147 400			147 400			0		
	- roboty inwestycyjne	6 841 830	6 841 830			1 366 340			5 475 490		
	(w tym: dotacje)	1 366 340	1 366 340			1 366 340			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					

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	537 500	537 500			537 500					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	37 500	37 500			37 500					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 500	37 500			37 500					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	420 000	420 000			420 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	80 000	80 000			80 000					
	Wydatki majątkowe	100 000	100 000			100 000					
	- zakupy inwestycyjne	100 000	100 000			100 000					
	(w tym: dotacje)	100 000	100 000			100 000					
92106	Teatry	3 683 000	3 683 000						3 683 000		
	Wydatki bieżące	3 683 000	3 683 000						3 683 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	3 683 000	3 683 000						3 683 000		
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 206 290	5 206 290						5 206 290		
	Wydatki bieżące	5 112 800	5 112 800						5 112 800		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	5 112 800	5 112 800						5 112 800		
	Wydatki majątkowe	93 490	93 490						93 490		
	- roboty inwestycyjne	93 490	93 490						93 490		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 728 400	4 728 400			4 728 400					
	Wydatki bieżące	4 134 000	4 134 000			4 134 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	4 134 000	4 134 000			4 134 000					
	Wydatki majątkowe	594 400	594 400			594 400					
	- roboty inwestycyjne	583 000	583 000			583 000					
	(w tym: dotacje)	583 000	583 000			583 000					
	- zakupy inwestycyjne	11 400	11 400			11 400					
	(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>	5 653 640	5 653 640			1 963 300			3 690 340		
	Wydatki majątkowe	36 000	36 000			36 000			0		
	- zakupy inwestycyjne	36 000	36 000			36 000					
	(w tym: dotacje)	36 000	36 000			36 000					
92118	Muzea	8 337 105	8 337 105						8 337 105		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowan e na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki bieżące	2 955 105	2 955 105						2 955 105		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	2 955 105	2 955 105						2 955 105		
	Wydatki majątkowe	5 382 000	5 382 000						5 382 000		
	- roboty inwestycyjne	5 382 000	5 382 000						5 382 000		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrzných	5 188 000	5 188 000						5 188 000		
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	793 340	793 340			793 340					
	Wydatki bieżące	10 000	10 000			10 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	10 000	10 000			10 000					
	- 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					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	332 210	332 210			332 210					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	332 210	332 210			332 210					
926	KULTURA FIZYCZNA	15 799 160	15 799 160			15 799 160					
	Wydatki bieżące	13 376 160	13 376 160			13 376 160					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	5 339 160	5 339 160			5 339 160					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000			2 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 337 160	5 337 160			5 337 160					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	7 880 000	7 880 000			7 880 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	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	7 660 600	7 660 600			7 660 600					
	Wydatki bieżące	5 282 600	5 282 600			5 282 600					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	5 282 600	5 282 600			5 282 600					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 282 600	5 282 600			5 282 600					
	Wydatki majątkowe	2 378 000	2 378 000			2 378 000					
	- roboty inwestycyjne	1 878 000	1 878 000			1 878 000					

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
	- 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					
	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	622 566 200	526 879 576	94 950 454	736 170	368 066 606	77 973 130	543 770	158 812 970	16 977 324	192 400
	Wydatki bieżące	534 538 949	442 687 325	91 450 454	401 170	312 421 629	77 973 130	208 770	130 265 696	13 477 324	192 400
	Wydatki jednostek budżetowych:	359 847 134	342 421 139	17 024 825	401 170	251 513 350	5 227 387	208 770	90 907 789	11 797 438	192 400
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223 624 266	210 239 704	13 197 062	187 500	146 586 504	3 369 389		63 653 200	9 827 673	187 500
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	136 222 867	132 181 435	3 827 762	213 670	104 926 846	1 857 997	208 770	27 254 589	1 969 765	4 900
	Dotacje na zadania bieżące	68 866 906	67 111 233	1 755 673		36 181 270	1 755 673		30 929 963		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 997 031	14 327 074	72 669 957		11 337 071	70 990 071		2 990 003	1 679 886	
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	9 058 879	9 058 879			3 620 938			5 437 941		
	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	88 027 251	84 192 251	3 500 000	335 000	55 644 977		335 000	28 547 274	3 500 000	
	- zakupy inwestycyjne	3 950 720	3 950 720			3 593 720			357 000		
	(w tym: dotacje)	287 400	287 400			287 400			0		
	- roboty inwestycyjne	83 576 531	79 741 531	3 500 000	335 000	51 551 257		335 000	28 190 274	3 500 000	
	(w tym: dotacje)	2 146 340	2 146 340			2 146 340			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 30.09.2018

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	52 008	52 008	7 000	45 008						
500	HANDEL	609 000	609 000	609 000							
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	55 639 488	33 375 150	33 375 150			22 264 338	22 264 338			
630	TURYSTYKA	228 500	228 500	228 500							
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 650 381	5 421 630	5 421 630			228 751			228 751	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 666 000	2 886 000	2 868 000		18 000	780 000	219 000		561 000	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	47 869 482	42 423 792	41 340 083	1 083 709		5 445 690	5 363 490	72 800	78 200	4 000
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	249 310	249 310		249 310						
752	OBRONA NARODOWA	101 445	24 000	24 000			77 445			77 445	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	14 771 059	128 000	128 000			14 643 059	671 530		13 971 529	
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	3 839 330	3 205 310	3 205 310			634 020	634 020			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	203 977 725	136 011 280	135 111 582	899 698		67 966 445	67 692 526		85 519	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	34 449 187	33 699 920	31 333 035	2 366 885		749 267	743 345		5 922	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 344 826	786 968	261 198		525 770	3 557 858	3 074 349	2 646 549	483 509	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	26 175 200	4 388 900	4 388 900			21 786 300	21 786 300			
855	RODZINA	95 168 964	88 247 215	14 930 695	73 316 520		6 921 749	5 697 716		1 224 033	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	66 029 314	56 279 693	56 279 693			9 749 621	9 749 621			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	29 407 485	8 490 750	8 490 750			20 916 735	20 916 735			
926	KULTURA FIZYCZNA	15 799 160	15 799 160	15 799 160							
	OGÓŁEM	622 566 200	446 583 506	368 066 606	77 973 130	543 770	175 982 694	158 812 970	2 719 349	16 977 324	192 400

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 30.09.2018 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 30.09.2018 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan
1	2	3	4
I. Dochody ogółem:	598 483 700,29	III. Wydatki ogółem:	622 566 200,29
- wynik (I - III) (deficyt)	-24 082 500,00		
bieżące	539 637 712,29	bieżące	534 538 949,29
- wynik (budżetu bieżącego)	5 098 763,00		
majątkowe	58 845 988,00	majątkowe	88 027 251,00
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)	644 643 700,29	OGÓŁEM BUDŻET (III+IV)	644 643 700,29

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

stan na 30.09.2018

w złotych

Dział Rozdział §	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	3	4
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		45 008,34	45 008,34
01095	Pozostała działalność	2010	45 008,34	45 008,34
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 083 709,41	1 083 709,41
75011	Urzędy wojewódzkie	2010	1 083 709,41	1 083 709,41
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		249 310,00	249 310,00
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	228 043,00	228 043,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		899 698,19	899 698,19
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2010	899 698,19	899 698,19
851	OCHRONA ZDROWIA		12 000,00	12 000,00
85195	Pozostała działalność	2010	12 000,00	12 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA		2 366 884,75	2 366 884,75
85203	Ośrodki wsparcia	2010	1 755 672,80	1 755 672,80
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	295 000,00	295 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	2010	53 410,95	53 410,95
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2010	88 788,00	88 788,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2010	174 013,00	174 013,00

Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	3	4
855	RODZINA		73 316 518,97	73 316 518,97
85501	Świadczenia wychowawcze	2060	45 355 871,00	45 355 871,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2060	23 908 247,42	23 908 247,42
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2010	20 618,55	20 618,55
85503	Karta Dużej Rodziny	2010	1 782,00	1 782,00
85504	Wspieranie rodziny	2010	4 030 000,00	4 030 000,00
OGÓŁEM			77 973 129,66	77 973 129,66

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

stan na 30.09.2018

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		561 000,00	561 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2110	150 000,00	150 000,00
71015	Nadzór budowlany	2110	411 000,00	411 000,00
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 PRZECIWOŻAROWA		13 971 529,00	13 971 529,00
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2110	13 971 529,00	13 971 529,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		250 416,00	250 416,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2110	250 416,00	250 416,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		85 519,48	85 519,48
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	2010	85 519,48	85 519,48
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		483 509,15	483 509,15
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2110	428 909,15	428 909,15
85395	Pozostała działalność		54 600,00	54 600,00
855	RODZINA		1 224 033,00	1 224 033,00
85504	Wspieranie rodziny	2110	54 250,00	54 250,00
85508	Rodziny zastępcze	2160	1 080 000,00	1 080 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2160	89 783,00	89 783,00
OGÓŁEM			16 977 324,63	16 977 324,63

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 30.09.2018

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 SPOLECZNEJ		525 770	525 770
85334	Pomoc dla repatriantów	2020	190 770	190 770
		6320	335 000	335 000
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		4 000	4 000
75045	Kwalifikacja wojskowa	2120	4 000	4 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		188 400	188 400
80195	Pozostała działalność	2120	188 400	188 400
OGÓŁEM			192 400	192 400

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

na 30.09.2018

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 30.09.2018 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 30.09.2018 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 30.09.2018 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 POBREM	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	Zwalczanie narkomanii		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 cwilnei		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 30.09.2018 r.

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
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 30.09.2018 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		80 792
4300	Zakup usług pozostałych		80 792
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	520 000	439 208
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		263 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		45 260
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 30.09.2018

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE		4 579 849	1 860 500	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	600 000	600 000	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej			
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	600 000	600 000	
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	730 400	730 400	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
92105	Pozostałe działania z zakresu kultury			
6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	100 000	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby			
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	594 400	594 400	
92116	Biblioteki			
6220	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	Muzea			
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0		0
DOTACJE PODMIOTOWE		21 538 545	6 097 300	15 441 245
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	21 538 545	6 097 300	15 441 245
92106	Teatry			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 683 000		3 683 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 112 800		5 112 800
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 134 000	4 134 000	
92116	Biblioteki			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 653 640	1 963 300	3 690 340
92118	Muzea			
2480	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	Zakłady gospodarki mieszkaniowej			
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 895 000	2 895 000	
OGÓŁEM		29 013 394	10 852 800	18 160 594
z tego:				
<i>dotacje na działalność bieżącą</i>		<i>27 362 994</i>	<i>9 202 400</i>	<i>18 160 594</i>
<i>dotacje na działalność inwestycyjną</i>		<i>1 650 400</i>	<i>1 650 400</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 30.09.2018

w złotych

Dział Rozdz	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE		17 674 612	16 485 843	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	2 265 673	2 265 673	
85203	Ośrodki wsparcia	2 155 673	2 155 673	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	963 000	963 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 192 673	1 192 673	
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	13 032 040	11 580 600
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 578 000	12 865 000	7 713 000
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	7 440 000	7 440 000	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 290 000	7 290 000	
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	1 170 000	1 170 000	
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	695000		695 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	115 000		115 000
80116	Szkoły policealne			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 790 000		3 790 000
80117	Branzowe szkoły I i II stopnia			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	58 000		58 000
80120	Licea ogólnokształcące			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 014 000		2 014 000
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	1 310 000	1 310 000	
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	373 000	70 000	303 000
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	105 000		105 000
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		42 287 252	29 517 883	12 769 369
z tego:				
dotacje na działalność bieżącą		41 503 912	28 734 543	12 769 369
dotacje na działalność inwestycyjną		783 340	783 340	

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 30.09.2018 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	39 153 700	35 658 700	3 495 000	2 895 000	600 000	39 153 700	-143 876,97
O G Ó Ł E M	-143 876,97	39 153 700	35 658 700	3 495 000	2 895 000	600 000	39 153 700	-143 876,97