

## PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2018 ROK

według klasyfikacji budżetowej

w złotych

stan na 31.08.2018

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumieni a	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>45 008</b>			<b>45 008</b>	<b>45 008</b>				
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		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				
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>		<b>2 500</b>	<b>2 500</b>			<b>2 500</b>				
<b>02001</b>	<b>Pozostała działalność</b>		2 500	2 500			2 500				
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	ZDIT	2 500	2 500			2 500				
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, z tego:</b>		<b>25 117 901</b>	<b>262 245</b>			<b>262 245</b>	<b>24 855 656</b>			<b>24 855 656</b>
	Bieżące, w tym:		529 903	261 000			261 000	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:		24 587 998	1 245			1 245	24 586 753			24 586 753
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>		23 612 198	945			945	23 611 253			23 611 253
<b>60002</b>	<b>Infrastruktura kolejowa</b>	PIK	<b>43 945</b>	<b>43 945</b>			<b>43 945</b>				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze "Połączenie do Mielna"	PIK	43 000	43 000			43 000				
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <i>Rewitalizacja kolei wąskotorowej w Koszalinie - Etap I</i>	RWT	945	945			945				
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	GKO	<b>218 000</b>	<b>218 000</b>			<b>218 000</b>				
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		218 000	218 000			218 000				

Dział rozd. ś	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>		<b>24 855 656</b>					<b>24 855 656</b>			<b>24 855 656</b>
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - <i>ul. Wojska Polskiego</i>	INW	975 500					975 500			975 500
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) <b>Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina - Utworzenie w Koszalinie roweru miejskiego jako promocji zachowań energooszczędnych</b>	RWT	268 903					268 903			268 903
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina</b>	RWT	7 411 253					7 411 253			7 411 253
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich <b>Usprawnienie drogi krajowej nr 11</b>	RWT	16 200 000					16 200 000			16 200 000
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	ZDIT	<b>300</b>	<b>300</b>			<b>300</b>				
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		300	300			300				
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA, z tego:</b>		<b>26 029 176</b>	<b>24 500 425</b>			<b>24 500 425</b>	<b>1 300 000</b>		<b>228 751</b>	<b>1 528 751</b>
	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				
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>26 029 176</b>	<b>24 500 425</b>			<b>24 500 425</b>	<b>1 300 000</b>		<b>228 751</b>	<b>1 528 751</b>
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				

Dział rozd. ś	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
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	N	500 000	500 000			500 000				
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w tym:	N	<b>14 721 200</b>	<b>14 721 200</b>			<b>14 721 200</b>				
	a) sprzedaż lokali mieszkalnych		740 000	740 000			740 000				
	b) sprzedaż lokali użytkowych		130 000	130 000			130 000				
	c) sprzedaż budynków, budowli		251 200	251 200			251 200				
	d) sprzedaż gruntów		13 600 000	13 600 000			13 600 000				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	ZDIT	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 zleczone ustawami realizowane przez powiat		228 751							228 751	228 751
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (25% dochodów Skarbu Państwa)	N	1 300 000					1 300 000			1 300 000
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, z tego:</b>		<b>3 279 000</b>	<b>2 300 000</b>	<b>18 000</b>		<b>2 318 000</b>	<b>400 000</b>		<b>561 000</b>	<b>961 000</b>
	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
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		<b>550 000</b>					<b>400 000</b>		<b>150 000</b>	<b>550 000</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat		150 000							150 000	150 000
0830	Wpływy z usług	GK	400 000					400 000			400 000
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>		<b>411 000</b>							<b>411 000</b>	<b>411 000</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat		411 000							411 000	411 000
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>		<b>2 318 000</b>	<b>2 300 000</b>	<b>18 000</b>		<b>2 318 000</b>				
0830	Wpływy z usług (cmentarne)	GKO	2 300 000	2 300 000			2 300 000				

Dział rozd. ś	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumieni a	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		18 000		18 000		18 000				
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA, z tego:</b>		<b>1 969 079</b>	<b>808 300</b>		<b>1 076 179</b>	<b>1 884 479</b>	<b>2 400</b>	<b>4 000</b>	<b>78 200</b>	<b>84 600</b>
	Bieżące, w tym: <i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>		1 969 079 606 300	808 300 606 300		1 076 179	1 884 479 606 300	2 400	4 000	78 200	84 600
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>1 117 379</b>			<b>1 076 179</b>	<b>1 076 179</b>			<b>41 200</b>	<b>41 200</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		1 076 179			1 076 179	1 076 179				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		41 200							41 200	41 200
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>		<b>2 400</b>					<b>2 400</b>			<b>2 400</b>
0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za rejestrację sprzętu pływającego i karty wędkarskie)	GKO	2 400					2 400			2 400
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>197 000</b>	<b>197 000</b>			<b>197 000</b>				
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Fk/Rp	160 000	160 000			160 000				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	OA	35 000	35 000			35 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów (za rozmowy telefoniczne i za media, szkolenia)	OA	2 000	2 000			2 000				
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>		<b>41 000</b>						<b>4 000</b>	<b>37 000</b>	<b>41 000</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		37 000							37 000	37 000
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		4 000					4 000			4 000
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>611 300</b>	<b>611 300</b>			<b>611 300</b>				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumieni a	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących "PROCURE Tworzenie dobrej, lokalnej gospodarki przez zamówienia publiczne"	RWT	5 000	5 000			5 000				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		75 000	75 000			75 000				
	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF"	RWT	531 300	531 300			531 300				
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		490 000	490 000			490 000				
2709	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		41 300	41 300			41 300				
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		<b>249 310</b>			<b>249 310</b>	<b>249 310</b>				
	Bieżące		249 310			249 310	249 310				
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>21 267</b>			<b>21 267</b>	<b>21 267</b>				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		21 267			21 267	21 267				
<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i</b>		<b>228 043</b>			<b>228 043</b>	<b>228 043</b>				
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				
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>		<b>77 445</b>							<b>77 445</b>	<b>77 445</b>
<b>75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>77 445</b>							<b>77 445</b>	<b>77 445</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		77 445							77 445	77 445
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>		<b>13 926 311</b>	<b>200 000</b>			<b>200 000</b>	<b>2 530</b>		<b>13 723 781</b>	<b>13 726 311</b>

Dział rozdz. ś	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumieni a	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Bieżące		10 423 781	200 000			200 000			10 223 781	10 223 781
	Majątkowe		3 502 530					2 530		3 500 000	3 502 530
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>13 726 311</b>					<b>2 530</b>		<b>13 723 781</b>	<b>13 726 311</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		10 223 781							10 223 781	10 223 781
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		2 530					2 530			2 530
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycję i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		3 500 000							3 500 000	3 500 000
<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>		<b>200 000</b>	<b>200 000</b>			<b>200 000</b>				
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	SM	200 000	200 000			200 000				
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>		<b>250 416</b>							<b>250 416</b>	<b>250 416</b>
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>		<b>250 416</b>							<b>250 416</b>	<b>250 416</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	Rp	250 416							250 416	250 416
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>		<b>249 648 035</b>	<b>214 916 173</b>			<b>214 916 173</b>	<b>34 731 862</b>			<b>34 731 862</b>
	Bieżące		249 648 035	214 916 173			214 916 173	34 731 862			34 731 862
<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>		<b>255 000</b>	<b>255 000</b>			<b>255 000</b>				
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	Urząd Skarbowy	250 000	250 000			250 000				
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Fk	5 000	5 000			5 000				
<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>		<b>57 836 065</b>	<b>57 836 065</b>			<b>57 836 065</b>				

Dział rozd. ś	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
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	Fk	52 660 529	52 660 529			52 660 529				
0320	Wpływy z podatku rolnego	Fk	84 404	84 404			84 404				
0330	Wpływy z podatku leśnego	Fk	125 378	125 378			125 378				
0340	Wpływy z podatku od środków transportu	Fk	3 460 754	3 460 754			3 460 754				
0430	Wpływy z opłaty targowej	GKO	600 000	600 000			600 000				
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	Urząd Skarbowy	770 000	770 000			770 000				
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Fk	135 000	135 000			135 000				
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>		<b>24 975 004</b>	<b>24 975 004</b>			<b>24 975 004</b>				
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	Fk	15 719 007	15 719 007			15 719 007				
0320	Wpływy z podatku rolnego	Fk	205 103	205 103			205 103				
0330	Wpływy z podatku leśnego	Fk	830	830			830				
0340	Wpływy z podatku od środków transportu	Fk	1 040 064	1 040 064			1 040 064				
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	Urząd Skarbowy	570 000	570 000			570 000				
0430	Wpływy z opłaty targowej	GKO	140 000	140 000			140 000				
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	Urząd Skarbowy	7 200 000	7 200 000			7 200 000				
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Fk	100 000	100 000			100 000				
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>		<b>10 664 600</b>	<b>8 252 000</b>			<b>8 252 000</b>	<b>2 412 600</b>			<b>2 412 600</b>
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	Fk	1 590 000	1 590 000			1 590 000				
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	Km	2 130 000					2 130 000			2 130 000
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	BDG	2 600 000	2 600 000			2 600 000				

Dział rozd. ś	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumieni a	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw: za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej 320.000 opłaty za zajęcie pasa drogowego -osoby fizyczne 660.000, osoby prawne 840.000, opłaty za płatne miejsca postojowe 1.460.000 opłaty za korzystanie z gablot w wiatkach przystankowych 30.000+128.600 opłaty za przejazdy nienormatywne 45.000	ZDM	3 483 600	3 483 600			3 483 600				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw ( <b>opłata planistyczna - 15,0 tys. zł, adiacencka - 250,0</b> )	N	265 000	265 000			265 000				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (za wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy, za decyzje o czasowym wycofaniu pojazdów z ruchu)	Km	2 000				2 000				2 000
0570	Wpływy z tytułu grzywien, 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 grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych opłaty za zajęcie pasa drogowego 25.000	ZDIT	25 000	25 000			25 000				
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje ( <b>za licencje na przewóz osób, zezwolenia na przewozy na liniach komunikacji miejskiej</b> )	Km	18 000	8 000			8 000	10 000			10 000
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień opłaty za zajęcie pasa drogowego 4.000, opłaty za płatne miejsca postojowe 16.000 za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej 700	ZDIT	20 700	20 700			20 700				
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	Km	270 000				270 000				270 000
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	KM	600				600				600
0920	Wpływy z pozostałych odsetek opłaty za zajęcie pasa drogowego 8.500, opłaty za płatne miejsca postojowe 200 za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej 1.000	ZDIT	9 700	9 700			9 700				
<b>75619</b>	<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>		<b>80 000</b>	<b>80 000</b>			<b>80 000</b>				
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów Odszkodowania z polisy 78.000 Kary od wykonawców 2.000	ZDIT	80 000	80 000			80 000				
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>120 226 104</b>	<b>120 226 104</b>			<b>120 226 104</b>				
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		113 826 104	113 826 104			113 826 104				



Dział rozd. ś	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
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		6 400 000	6 400 000			6 400 000				
<b>75622</b>	<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>32 319 262</b>					<b>32 319 262</b>			<b>32 319 262</b>
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		30 719 262					30 719 262			30 719 262
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		1 600 000					1 600 000			1 600 000
<b>75624</b>	<b>Dywidendy</b>		<b>3 292 000</b>	3 292 000			<b>3 292 000</b>				
0740	Wpływy z dywidend		3 292 000	3 292 000			3 292 000				
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA, z tego:</b>		<b>132 007 596</b>	<b>61 515 031</b>			<b>61 515 031</b>	<b>70 492 565</b>			<b>70 492 565</b>
	Bieżące		132 007 596	61 515 031			61 515 031	70 492 565			70 492 565
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>122 593 229</b>	<b>60 169 526</b>			<b>60 169 526</b>	<b>62 423 703</b>			<b>62 423 703</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		122 593 229	60 169 526			60 169 526	62 423 703			62 423 703
<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>		<b>1 304 005</b>	<b>1 304 005</b>			<b>1 304 005</b>				
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		1 304 005	1 304 005			1 304 005				
<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>		<b>7 912 407</b>					<b>7 912 407</b>			<b>7 912 407</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		7 912 407					7 912 407			7 912 407
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>197 955</b>	<b>41 500</b>			<b>41 500</b>	<b>156 455</b>			<b>156 455</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek (od środków na rachunku bankowym <b>szkół, placówek oświatowych, ZOE-A</b> )	E	18 500	10 300			10 300	8 200			8 200
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	1 000	1 000			1 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów (szkoły, placówki oświatowe, ZOE-A)	E	165 555	17 300			17 300	148 255			148 255
0970	Wpływy z różnych dochodów ( <b>Żłobek</b> )	ZŁOBEK M.	600	600			600				
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE, z tego:</b>	E	<b>23 257 842</b>	<b>15 225 100</b>		<b>899 698</b>	<b>16 124 798</b>	<b>6 859 125</b>	<b>188 400</b>	<b>85 519</b>	<b>7 133 044</b>
	Bieżące, w tym:		18 976 453	13 715 500		899 698	14 615 198	4 087 336	188 400	85 519	4 361 255

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
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>		4 943 000	2 569 030			2 569 030	2 373 970			2 373 970
	Majątkowe, w tym:		4 281 389	1 509 600			1 509 600	2 771 789			2 771 789
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>		4 276 389	1 509 600			1 509 600	2 766 789			2 766 789
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>789 292</b>	<b>789 292</b>			<b>789 292</b>				
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów		100	100			100				
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)		3 200	3 200			3 200				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		587 200	587 200			587 200				
0830	Wpływy z usług		89 500	89 500			89 500				
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		11 492	11 492			11 492				
0970	Wpływy z różnych dochodów		8 800	8 800			8 800				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		88 000	88 000			88 000				
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>55 180</b>					<b>55 180</b>			<b>55 180</b>
0690	Wpływy z różnych opłat		200					200			200
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		21 500					21 500			21 500
0830	Wpływy z usług		17 000					17 000			17 000
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		16 480					16 480			16 480
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>11 548 802</b>	<b>11 548 802</b>			<b>11 548 802</b>				
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		1 226 000	1 226 000			1 226 000				
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - (Przedszkola)		3 559 500	3 559 500			3 559 500				

Dział rozdz. ś	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumieni a	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		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		22 800	22 800			22 800				
0970	Wpływy z różnych dochodów		1 350 000	1 350 000			1 350 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		4 100 410	4 100 410			4 100 410				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <i>Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Koszalinie</i>		1 272 892	1 272 892			1 272 892				
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>47 000</b>	<b>47 000</b>			<b>47 000</b>				
0690	Wpływy z różnych opłat		900	900			900				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		40 000	40 000			40 000				
0830	Wpływy z usług		6 000	6 000			6 000				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		100	100			100				
<b>80115</b>	<b>Technika</b>		<b>192 400</b>					<b>192 400</b>			<b>192 400</b>
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów		2 400					2 400			2 400
0690	Wpływy z różnych opłat		1 300					1 300			1 300
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		131 200					131 200			131 200
0830	Wpływy z usług		31 900					31 900			31 900
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 000					1 000			1 000
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		600					600			600
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		24 000					24 000			24 000
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>		<b>9 000</b>					<b>9 000</b>			<b>9 000</b>

Dział rozd. ś	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		500					500			500
0690	Wpływy z różnych opłat		100					100			100
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		6 000					6 000			6 000
0830	Wpływy z usług		2 400					2 400			2 400
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>242 600</b>					<b>242 600</b>			<b>242 600</b>
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów		2 100					2 100			2 100
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		160 000					160 000			160 000
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
0970	Wpływy z różnych dochodów		500					500			500
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		24 000					24 000			24 000
<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego</b>		<b>41 900</b>					<b>41 900</b>			<b>41 900</b>
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

Dział rozd. ś	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
0830	Wpływy z usług		19 800					19 800			19 800
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 000					1 000			1 000
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		100					100			100
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>985 217</b>			<b>899 698</b>	<b>899 698</b>			<b>85 519</b>	<b>85 519</b>
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
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>9 158 051</b>	<b>2 840 006</b>			<b>2 840 006</b>	<b>6 318 045</b>	<b>188 400</b>		<b>6 318 045</b>
0830	Wpływy z usług		388 700					388 700			388 700
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		27 300					27 300			27 300
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		3 000					3 000			3 000
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		100					100			100
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych - "Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Koszalinie"		1 000					1 000			1 000
0970	Wpływy z różnych dochodów		37 200	9 000			9 000	28 200			28 200
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				
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	48 800	48 800			48 800				
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

Dział rozd. ś	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 (...) <b>"Zawodowcy na start"</b>	E	176 000					176 000			176 000
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>ZS1" Europejski wymiar w nowatorskich działaniach kadry edukacyjnej koszalińskiego Ekonoma"</b>	E	20 640					20 640			20 640
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>ZS 10 " Europejski system kształcenia szansą na sukces zawodowy techników"</b>	E	86 667					86 667			86 667
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>G 6 ,ZS 10 "Lepszy nauczyciel - lepsza szkoła i uczeń"</b>	E	24 586					24 586			24 586
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>G 6 ,ZS 10 "Lepszy nauczyciel - lepsza szkoła i uczeń"</b>	E	25 268	25 268			25 268				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>"Wsparcie na starcie"</b>	E	880 292	880 292			880 292				
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>"Wsparcie na starcie"</b>	E	270 015	270 015			270 015				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>G 6 "Nauczyciel też człowiek. Kompetencje kadry edukacyjnej gwarancją jakości"</b>	E	18 813	18 813			18 813				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>SP 13 Udział w kursach językowych i metodycznych ścieżką rozwoju nauczycieli uczących w oddziałach integracyjnych</b>	E	29 466	29 466			29 466				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>ZS 9 " Staże zagraniczne szansą na lepszą przyszłość zawodową"</b>	E	9 111					9 111			9 111
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>ZS 7 Ponadnormatywny wymiar kształcenia kluczem do profesjonalizmu zawodowego</b>	E	69 671					69 671			69 671
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>"Czas na ZAWODOWCA"</b>	E	1 026 089					1 026 089			1 026 089
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>"Czas na ZAWODOWCA"</b>	E	212 275					212 275			212 275

Dział rozd. ś	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 finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>ZS1 "Staże zagraniczne dla technika hotelarza"</b>	E	36 808					36 808			36 808
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>"Moją perspektywą ZAWÓD"</b>	E	763 974					763 974			763 974
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>"Moją perspektywą ZAWÓD"</b>	E	70 401					70 401			70 401
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>"Dostosowanie kształcenia zawodowego w Koszalinie do potrzeb rynku pracy"</b>	E	58 800					58 800			58 800
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		188 400						188 400		188 400
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich <b>"Dostosowanie kształcenia zawodowego w Koszalinie do potrzeb rynku pracy"</b>	E	2 766 789					2 766 789			2 766 789
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - <b>Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: CKU, SP nr 10,ZS nr 8 w Koszalinie</b>	E	1 509 600	1 509 600			1 509 600				
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA, z tego:</b>	KS	<b>103 000</b>	<b>80 000</b>		<b>12 000</b>	<b>92 000</b>			<b>11 000</b>	<b>11 000</b>
	Bieżące		103 000	80 000		12 000	92 000			11 000	11 000
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia</b>		<b>11 000</b>							<b>11 000</b>	<b>11 000</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		11 000							11 000	11 000
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>92 000</b>	<b>80 000</b>		<b>12 000</b>	<b>92 000</b>				
0830	Wpływy z usług (opieka nad nietrzeźwymi)	KS	80 000	80 000			80 000				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		12 000			12 000	12 000				
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	KS	<b>10 377 406</b>	<b>7 993 212</b>		<b>2 378 272</b>	<b>10 371 484</b>			<b>5 922</b>	<b>5 922</b>
	Bieżące		10 377 406	7 993 212		2 378 272	10 371 484			5 922	5 922
	na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych		203 279	203 279			203 279				
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>1 352 200</b>	<b>1 352 200</b>			<b>1 352 200</b>				

Dział rozd. ś	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumieni a	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0690	Wpływy z różnych opłat DPS	DPS	1 089 600	1 089 600			1 089 600				
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	54 600	54 600			54 600				
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>1 884 473</b>	<b>128 800</b>		<b>1 755 673</b>	<b>1 884 473</b>				
0690	Wpływy z różnych opłat		100 000	100 000			100 000				
0830	Wpływy z usług-odpłatność za pobyt - Złoty Wiek (10.800) i Pogodna jesień (18.000)	DPS	28 800	28 800			28 800				
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				
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	KS	<b>5 922</b>							<b>5 922</b>	<b>5 922</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		5 922							5 922	5 922
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	KS, MOPR	<b>500 300</b>	<b>205 300</b>		<b>295 000</b>	<b>500 300</b>				
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	205 000	205 000			205 000				
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>1 517 000</b>	<b>1 517 000</b>			<b>1 517 000</b>				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	MOPR	6 000	6 000			6 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	KS	1 511 000	1 511 000			1 511 000				



Dział rozd. ś	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumieni a	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>58 411</b>	<b>5 000</b>		<b>53 411</b>	<b>58 411</b>				
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				
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>		<b>1 855 209</b>	<b>1 855 209</b>			<b>1 855 209</b>				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	MOPR	11 000	11 000			11 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwroty)	MOPR	10 000	10 000			10 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	KS	1 834 209	1 834 209			1 834 209				
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>1 479 612</b>	<b>1 390 824</b>		<b>88 788</b>	<b>1 479 612</b>				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	MOPR	15 000	15 000			15 000				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		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				
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>303 000</b>	<b>117 600</b>		<b>185 400</b>	<b>303 000</b>				
0830	Wpływy z usług DPS	DPS	117 600	117 600			117 600				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		185 400			185 400	185 400				
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	KS	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>			<b>900 000</b>				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		900 000	900 000			900 000				
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>521 279</b>	<b>521 279</b>			<b>521 279</b>				
0970	Wpływy z różnych dochodów - <b>refundacja za prace społecznie użyteczne</b>	KS	210 000	210 000			210 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	DPS	108 000	108 000			108 000				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)- <b>Rozwój usług opiekuńczych w Gminie</b>	DPS/RWT	182 059	182 059			182 059				

Dział rozd. ś	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumieni a	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)- <b>Rozwój usług opiekuńczych w Gminie</b>	DPS/RWT	21 220	21 220			21 220				
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ, z tego:</b>		<b>1 332 104</b>	<b>190 735</b>	<b>525 770</b>		<b>716 505</b>	<b>145 774</b>		<b>469 825</b>	<b>615 599</b>
	Bieżące <i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>		806 334	190 735	190 770		190 735	145 774		469 825	615 599
	Majątkowe		190 735	190 735		190 735					
			335 000		335 000		335 000				
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		<b>70 934</b>					<b>70 934</b>			<b>70 934</b>
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	PIK	70 934					70 934			70 934
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>428 665</b>					<b>840</b>		<b>427 825</b>	<b>428 665</b>
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( <b>karta parkingowa</b> )	MZON	840					840			840
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		427 825							427 825	427 825
<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	PIK	<b>74 000</b>					<b>74 000</b>			<b>74 000</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów (PFRON)		74 000					74 000			74 000
<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>	GKO	<b>525 770</b>		<b>525 770</b>		<b>525 770</b>				
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				
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>232 735</b>	<b>190 735</b>			<b>190 735</b>			<b>42 000</b>	<b>42 000</b>
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)- " <b>Projekt RODZINA</b> "	MOPS	170 653	170 653			170 653				
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)- " <b>Projekt RODZINA</b> "	MOPS	20 082	20 082			20 082				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumieni a	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		42 000							42 000	42 000
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, z tego:</b>	E	<b>1 451 700</b>	<b>258 400</b>			<b>258 400</b>	<b>1 193 300</b>			<b>1 193 300</b>
	Bieżące		1 451 700	258 400			258 400	1 193 300			1 193 300
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno -wychowawcze</b>		<b>227 900</b>					<b>227 900</b>			<b>227 900</b>
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1 200					1 200			1 200
0830	Wpływy z usług		220 200					220 200			220 200
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		200					200			200
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		4 200					4 200			4 200
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1 100					1 100			1 100
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 000					1 000			1 000
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>		<b>39 300</b>					<b>39 300</b>			<b>39 300</b>
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		3 300					3 300			3 300
0830	Wpływy z usług		36 000					36 000			36 000
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego Pałac Młodzieży</b>		<b>23 100</b>					<b>23 100</b>			<b>23 100</b>
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		10 000					10 000			10 000
0830	Wpływy z usług		6 600					6 600			6 600
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		6 500					6 500			6 500
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>		<b>771 000</b>					<b>771 000</b>			<b>771 000</b>
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		25 800					25 800			25 800
0830	Wpływy z usług		741 000					741 000			741 000
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		4 200					4 200			4 200

Dział rozd. ś	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumieni a	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>258 400</b>	<b>258 400</b>			<b>258 400</b>				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		258 400	258 400			258 400				
<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>		<b>132 000</b>					<b>132 000</b>			<b>132 000</b>
0830	Wpływy z usług		132 000					132 000			132 000
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>		<b>75 845 240</b>	<b>2 822 000</b>		<b>70 402 525</b>	<b>73 224 525</b>	<b>1 398 852</b>		<b>1 221 863</b>	<b>2 620 715</b>
	Bieżące		74 845 240	1 822 000		70 402 525	72 224 525	1 398 852		1 221 863	2 620 715
	Majątkowe		1 000 000	1 000 000			1 000 000				
<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>		<b>42 446 000</b>			<b>42 446 000</b>	<b>42 446 000</b>				
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	42 446 000			42 446 000	42 446 000				
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>23 924 743</b>			<b>23 924 743</b>	<b>23 924 743</b>				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	MOPR	23 924 743			23 924 743	23 924 743				
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	KSIP	<b>1 782</b>			<b>1 782</b>	<b>1 782</b>				
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				
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	KS	<b>4 082 080</b>			<b>4 030 000</b>	<b>4 030 000</b>			<b>52 080</b>	<b>52 080</b>
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		52 080							52 080	52 080
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	Żłobek M.	<b>2 822 000</b>	<b>2 822 000</b>			<b>2 822 000</b>				
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				

Dział rozd. ś	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
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin		1 000 000	1 000 000			1 000 000				
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>1 594 700</b>					<b>514 700</b>		<b>1 080 000</b>	<b>1 594 700</b>
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	MOPR	14 000					14 000			14 000
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	MOPR	2 000					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
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
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>973 935</b>					<b>884 152</b>		<b>89 783</b>	<b>973 935</b>
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	MOPR	1 000					1 000			1 000
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		2 832					2 832			2 832
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. <b>(Wioski dziecięce)</b>	KS	504 000					504 000			504 000
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. <b>(TPD)</b>	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
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA,</b>		<b>31 851 151</b>	<b>31 710 151</b>			<b>31 710 151</b>	<b>141 000</b>			<b>141 000</b>
	Bieżące, w tym:		18 031 800	17 890 800			17 890 800	141 000			141 000
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>		0	0			0				
	Majątkowe, w tym:		13 819 351	13 819 351			13 819 351				
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>		13 096 234	13 096 234			13 096 234				
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>18 166 000</b>	<b>18 166 000</b>			<b>18 166 000</b>				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	BGO	17 500 000	17 500 000			17 500 000				

Dział rozd. ś	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumieni a	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - <b>Wyposażenie nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej na terenie miasta Koszalina w pojemniki półpodziemne na odpady komunalne segregowane</b>		666 000	666 000			666 000				
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>3 600 000</b>	<b>3 600 000</b>			<b>3 600 000</b>				
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) - <b>Rewitalizacja parku im. Tadeusza Kościuszki przy bibliotece w celu ochrony różnorodności biologicznej</b>		3 600 000	3 600 000			3 600 000				
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów, dróg</b>		<b>8 700</b>	<b>8 700</b>			<b>8 700</b>				
0970	Wpływy z różnych dochodów	ZDIT	8 700	8 700			8 700				0
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>513 100</b>	<b>372 100</b>			<b>372 100</b>	<b>141 000</b>			<b>141 000</b>
0570	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - opłaty za wycinkę drzew	ZDIT	2 000	2 000			2 000				
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
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	GKO	2 000	2 000			2 000				
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>9 563 351</b>	<b>9 563 351</b>			<b>9 563 351</b>				
0970	Wpływy z różnych dochodów	ZDIT	10 000	10 000			10 000				
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł <b>Inicjatywy Społeczne</b>	INW	57 117	57 117			57 117				
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) <b>Uzbrojenie terenu inwestycyjnego SSSE w Koszalinie</b>	RWT	8 182 000	8 182 000			8 182 000				
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) <b>Zagospodarowanie Góry Chełmskiej - Etap I</b>	RWT	1 314 234	1 314 234			1 314 234				
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO,</b> <b>z tego:</b>		<b>3 204 000</b>					<b>3 204 000</b>			<b>3 204 000</b>

Dział rozd. ś	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zleczone	ogółem	własne	porozumieni a	zleczone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Bieżące		870 000					870 000			870 000
	Majątkowe, w tym:		2 334 000					2 334 000			2 334 000
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>		2 334 000					2 334 000			2 334 000
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>		<b>500 000</b>					<b>500 000</b>			<b>500 000</b>
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		500 000					500 000			500 000
<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>		<b>300 000</b>					<b>300 000</b>			<b>300 000</b>
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		300 000					300 000			300 000
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>70 000</b>					<b>70 000</b>			<b>70 000</b>
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.		70 000					70 000			70 000
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>		<b>2 334 000</b>					<b>2 334 000</b>			<b>2 334 000</b>
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - <i>Rekonstrukcja historycznej Zagrody Jamneńskiej z XIX w.</i>	INW	2 334 000					2 334 000			2 334 000
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	KS	<b>475 000</b>	<b>475 000</b>			<b>475 000</b>				
	Bieżące		330 000	330 000			330 000				
	Majątkowe		145 000	145 000			145 000				
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>455 000</b>	<b>455 000</b>			<b>455 000</b>				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	KS	330 000	330 000			330 000				
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych <b>(Przebudowa części budynku Hali Sportowej przy ulGłowackiego 3/ Jedności 4 w Koszalinie)</b>	KS	125 000	125 000			125 000				
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>20 000</b>	<b>20 000</b>			<b>20 000</b>				
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		20 000	20 000			20 000				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia a	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>OGÓŁEM, z tego:</b>			<b>600 499 220</b>	<b>363 259 272</b>	<b>543 770</b>	<b>75 062 992</b>	<b>438 866 034</b>	<b>144 727 064</b>	<b>192 400</b>	<b>16 713 722</b>	<b>161 633 186</b>
	<b>Bieżące, w tym:</b>		<b>535 270 252</b>	<b>331 560 376</b>	<b>208 770</b>	<b>75 062 992</b>	<b>406 832 138</b>	<b>115 031 992</b>	<b>192 400</b>	<b>13 213 722</b>	<b>128 438 114</b>
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>		6 212 217	3 569 344			3 569 344	2 642 873			2 642 873
	<b>Majątkowe, w tym:</b>		<b>65 228 968</b>	<b>31 698 896</b>	<b>335 000</b>		<b>32 033 896</b>	<b>29 695 072</b>		<b>3 500 000</b>	<b>33 195 072</b>
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>		43 318 821	14 606 779			14 606 779	28 712 042			28 712 042



## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2018 ROK

stan na 31.08.2018

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 realizowan e na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>52 008</b>	<b>7 000</b>	<b>45 008</b>		<b>7 000</b>	<b>45 008</b>				
<b>01030</b>	<b>Izby Rolnicze</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>			<b>7 000</b>					
	Wydatki bieżące	7 000	7 000			7 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	7 000	7 000			7 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000	7 000			7 000					
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 008</b>		<b>45 008</b>			<b>45 008</b>				
	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				
<b>500</b>	<b>HANDEL</b>	<b>609 000</b>	<b>609 000</b>			<b>609 000</b>					
<b>50095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>609 000</b>	<b>609 000</b>			<b>609 000</b>					
	Wydatki bieżące	109 000	109 000			109 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	109 000	109 000			109 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	109 000	109 000			109 000					
	Wydatki majątkowe	500 000	500 000			500 000					
	- roboty inwestycyjne	500 000	500 000			500 000					
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>55 174 488</b>	<b>55 174 488</b>			<b>32 700 150</b>			<b>22 474 338</b>		
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>23 465 300</b>	<b>23 465 300</b>			<b>21 313 850</b>			<b>2 151 450</b>		
	Wydatki jednostek budżetowych:	22 891 500	22 891 500			21 091 050			1 800 450		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 551 090	3 551 090			3 551 090					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 340 410	19 340 410			17 539 960			1 800 450		
	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		
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>31 709 188</b>	<b>31 709 188</b>			<b>11 386 300</b>			<b>20 322 888</b>		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowan e na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- roboty inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	31 649 188 5 490 310	31 649 188 5 490 310			11 326 300			20 322 888 5 490 310		
<b>60002</b>	<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>550 910</b>	<b>550 910</b>			<b>550 910</b>					
	Wydatki bieżące	361 910	361 910			361 910					
	Wydatki jednostek budżetowych:	151 810	151 810			151 810					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	151 810	151 810			151 810					
	Dotacje na zadania bieżące	210 100	210 100			210 100					
	Wydatki majątkowe	189 000	189 000			189 000					
	- roboty inwestycyjne	189 000	189 000			189 000					
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>12 676 600</b>	<b>12 676 600</b>			<b>12 676 600</b>					
	Wydatki bieżące:	12 446 600	12 446 600			12 446 600					
	Wydatki jednostek budżetowych:	12 446 600	12 446 600			12 446 600					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 446 600	12 446 600			12 446 600					
	Wydatki majątkowe	230 000	230 000			230 000					
	- roboty inwestycyjne	230 000	230 000			230 000					
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>22 474 338</b>	<b>22 474 338</b>						<b>22 474 338</b>		
	Wydatki bieżące	2 151 450	2 151 450						2 151 450		
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 800 450	1 800 450						1 800 450		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 800 450	1 800 450						1 800 450		
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	351 000	351 000						351 000		
	Wydatki majątkowe	20 322 888	20 322 888						20 322 888		
	- roboty inwestycyjne	20 322 888	20 322 888						20 322 888		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	5 490 310	5 490 310						5 490 310		
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>9 688 250</b>	<b>9 688 250</b>			<b>9 688 250</b>					
	Wydatki bieżące	1 010 750	1 010 750			1 010 750					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 010 750	1 010 750			1 010 750					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 010 750	1 010 750			1 010 750					
	Wydatki majątkowe	8 677 500	8 677 500			8 677 500					
	- roboty inwestycyjne	8 677 500	8 677 500			8 677 500					
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>2 872 800</b>	<b>2 872 800</b>			<b>2 872 800</b>					
	Wydatki bieżące	743 000	743 000			743 000					

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
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	743 000	743 000			743 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	743 000	743 000			743 000					
	Wydatki majątkowe	2 129 800	2 129 800			2 129 800					
	- roboty inwestycyjne	2 129 800	2 129 800			2 129 800					
<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>839 000</b>	<b>839 000</b>			<b>839 000</b>					
	Wydatki bieżące	759 000	759 000			759 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	759 000	759 000			759 000					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000	11 000			11 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	748 000	748 000			748 000					
	Wydatki majątkowe	80 000	80 000			80 000					
	- roboty inwestycyjne	80 000	80 000			80 000					
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 072 590</b>	<b>6 072 590</b>			<b>6 072 590</b>					
	Wydatki bieżące	5 992 590	5 992 590			5 992 590					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	5 979 890	5 979 890			5 979 890					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 540 090	3 540 090			3 540 090					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 439 800	2 439 800			2 439 800					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 700	12 700			12 700					
	Wydatki majątkowe	80 000	80 000			80 000					
	- roboty inwestycyjne	20 000	20 000			20 000					
	- zakupy inwestycyjne	60 000	60 000			60 000					
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>228 500</b>	<b>228 500</b>			<b>228 500</b>					
<b>63003</b>	<b>Zdania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>228 500</b>	<b>228 500</b>			<b>228 500</b>					
	Wydatki bieżące	228 500	228 500			228 500					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	208 500	208 500			208 500					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 500	23 500			23 500					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	185 000	185 000			185 000					
	Dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000			20 000					
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>5 607 331</b>	<b>5 378 580</b>	<b>228 751</b>		<b>5 378 580</b>				<b>228 751</b>	
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 189 331</b>	<b>3 960 580</b>	<b>228 751</b>		<b>3 960 580</b>				<b>228 751</b>	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 294 331	1 065 580	228 751		1 065 580				228 751	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 320	34 700	40 620		34 700				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					
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 418 000</b>	<b>1 418 000</b>			<b>1 418 000</b>					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania 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: dotacje)	618 000 600 000	618 000 600 000			618 000 600 000					
	- zakupy inwestycyjne	800 000	800 000			800 000					
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM</b>	<b>3 513 000</b>	<b>3 513 000</b>			<b>3 513 000</b>					
	Wydatki bieżące	2 895 000	2 895 000			2 895 000					
	Dotacje na zadania bieżące	2 895 000	2 895 000			2 895 000					
	Wydatki majątkowe	618 000	618 000			618 000					
	- roboty inwestycyjne (w tym: dotacje)	618 000 600 000	618 000 600 000			618 000 600 000					
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 971 851</b>	<b>1 743 100</b>	<b>228 751</b>		<b>1 743 100</b>				<b>228 751</b>	
	Wydatki bieżące	1 171 851	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					
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>122 480</b>	<b>122 480</b>			<b>122 480</b>					
	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					
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>3 966 000</b>	<b>3 387 000</b>	<b>561 000</b>	<b>18 000</b>	<b>3 168 000</b>		<b>18 000</b>	<b>219 000</b>	<b>561 000</b>	
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 910 000</b>	<b>2 331 000</b>	<b>561 000</b>	<b>18 000</b>	<b>2 112 000</b>		<b>18 000</b>	<b>219 000</b>	<b>561 000</b>	
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 909 800	2 331 000	560 800	18 000	2 112 000		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	2 306 960	2 102 800	186 160	18 000	2 085 000		18 000	17 800	186 160	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200		200						200	
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 056 000</b>	<b>1 056 000</b>			<b>1 056 000</b>					
	- roboty inwestycyjne	1 056 000	1 056 000			1 056 000					
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>528 000</b>	<b>528 000</b>			<b>528 000</b>					
	Wydatki bieżące	528 000	528 000			528 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	528 000	528 000			528 000					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 000	27 000			27 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	501 000	501 000			501 000					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>150 000</b>		<b>150 000</b>						<b>150 000</b>	
	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	
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>620 000</b>	<b>209 000</b>	<b>411 000</b>					<b>209 000</b>	<b>411 000</b>	
	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>	
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>2 658 000</b>	<b>2 640 000</b>		<b>18 000</b>	<b>2 640 000</b>		<b>18 000</b>			
	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					
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>						<b>10 000</b>		
	Wydatki bieżące	10 000	10 000						10 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>						<i>10 000</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	10 000						10 000		
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>47 778 022</b>	<b>46 619 643</b>	<b>1 154 379</b>	<b>4 000</b>	<b>41 256 153</b>	<b>1 076 179</b>		<b>5 363 490</b>	<b>78 200</b>	<b>4 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>45 493 622</b>	<b>44 335 243</b>	<b>1 154 379</b>	<b>4 000</b>	<b>38 971 753</b>	<b>1 076 179</b>		<b>5 363 490</b>	<b>78 200</b>	<b>4 000</b>
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>42 930 722</i>	<i>41 772 843</i>	<i>1 153 879</i>	<i>4 000</i>	<i>36 482 153</i>	<i>1 076 179</i>		<i>5 290 690</i>	<i>77 700</i>	<i>4 000</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 625 927	30 491 148	1 134 479	300	26 680 948	1 071 879		3 810 200	62 600	300
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 304 795	11 281 695	19 400	3 700	9 801 205	4 300		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>					
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 284 400</b>	<b>2 284 400</b>			<b>2 284 400</b>					
	- zakupy inwestycyjne	2 133 400	2 133 400			2 133 400					
	- roboty inwestycyjne	151 000	151 000			151 000					

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowan e na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>5 562 929</b>	<b>4 445 550</b>	<b>1 117 379</b>		<b>2 167 450</b>	<b>1 076 179</b>		<b>2 278 100</b>	<b>41 200</b>	
	Wydatki bieżące	5 562 929	4 445 550	1 117 379		2 167 450	1 076 179		2 278 100	41 200	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>5 562 929</i>	<i>4 445 550</i>	<i>1 117 379</i>		<i>2 167 450</i>	<i>1 076 179</i>		<i>2 278 100</i>	<i>41 200</i>	
	- 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	326 300	322 000	4 300		322 000	4 300				
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>3 082 390</b>	<b>3 082 390</b>						<b>3 082 390</b>		
	Wydatki bieżące	3 082 390	3 082 390						3 082 390		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>3 009 590</i>	<i>3 009 590</i>						<i>3 009 590</i>		
	- 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		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>72 800</i>	<i>72 800</i>						<i>72 800</i>		
<b>75022</b>	<b>Rada Miejska</b>	<b>508 500</b>	<b>508 500</b>			<b>508 500</b>					
	Wydatki bieżące	508 500	508 500			508 500					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>33 000</i>	<i>33 000</i>			<i>33 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 000	33 000			33 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>475 500</i>	<i>475 500</i>			<i>475 500</i>					
<b>75023</b>	<b>Urząd Miejski</b>	<b>32 938 846</b>	<b>32 938 846</b>			<b>32 938 846</b>					
	Wydatki bieżące	30 654 446	30 654 446			30 654 446					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>30 356 446</i>	<i>30 356 446</i>			<i>30 356 446</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 439 936	23 439 936			23 439 936					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 916 510	6 916 510			6 916 510					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>298 000</i>	<i>298 000</i>			<i>298 000</i>					
	Wydatki majątkowe	2 284 400	2 284 400			2 284 400					
	- roboty inwestycyjne	151 000	151 000			151 000					
	- zakupy inwestycyjne	2 133 400	2 133 400			2 133 400					
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>44 000</b>	<b>3 000</b>	<b>37 000</b>	<b>4 000</b>				<b>3 000</b>	<b>37 000</b>	<b>4 000</b>
	Wydatki bieżące	44 000	3 000	37 000	4 000				3 000	37 000	4 000
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>43 500</i>	<i>3 000</i>	<i>36 500</i>	<i>4 000</i>				<i>3 000</i>	<i>36 500</i>	<i>4 000</i>
	- 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
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>500</i>		<i>500</i>						<i>500</i>	
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 174 000</b>	<b>1 174 000</b>			<b>1 174 000</b>					
	Wydatki bieżące	1 174 000	1 174 000			1 174 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 174 000</i>	<i>1 174 000</i>			<i>1 174 000</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000	7 000			7 000					

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowan e na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 167 000	1 167 000			1 167 000					
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 491 700</b>	<b>1 491 700</b>			<b>1 491 700</b>					
	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					
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 975 657</b>	<b>2 975 657</b>			<b>2 975 657</b>					
	Wydatki bieżące	2 975 657	2 975 657			2 975 657					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 260 257	1 260 257			1 260 257					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 750	127 750			127 750					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 132 507	1 132 507			1 132 507					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	489 300	489 300			489 300					
	Dotacje na zadania bieżące	560 000	560 000			560 000					
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	666 100	666 100			666 100					
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>249 310</b>		<b>249 310</b>			<b>249 310</b>				
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>21 267</b>		<b>21 267</b>			<b>21 267</b>				
	Wydatki bieżące	21 267		21 267			21 267				
	Wydatki jednostek budżetowych:	21 267		21 267			21 267				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 249		21 249			21 249				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18		18			18				
<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>228 043</b>		<b>228 043</b>			<b>228 043</b>				
	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				
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>101 445</b>	<b>24 000</b>	<b>77 445</b>		<b>24 000</b>				<b>77 445</b>	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowan e na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>			<b>24 000</b>					
	Wydatki bieżące	24 000	24 000			24 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	24 000	24 000			24 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 000	24 000			24 000					
<b>75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>77 445</b>		<b>77 445</b>						<b>77 445</b>	
	Wydatki bieżące	77 445		77 445						77 445	
	Wydatki jednostek budżetowych:	77 445		77 445						77 445	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 445		77 445						77 445	
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>14 444 311</b>	<b>720 530</b>	<b>13 723 781</b>		<b>113 000</b>			<b>607 530</b>	<b>13 723 781</b>	
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 844 781</b>	<b>621 000</b>	<b>10 223 781</b>		<b>66 000</b>			<b>555 000</b>	<b>10 223 781</b>	
	Wydatki jednostek budżetowych:	10 452 781	606 000	9 846 781		51 000			555 000	9 846 781	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 827 342		8 827 342						8 827 342	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 625 439	606 000	1 019 439		51 000			555 000	1 019 439	
	Dotacje na zadania bieżące	15 000	15 000			15 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	377 000		377 000						377 000	
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>99 530</b>	<b>99 530</b>			<b>47 000</b>			<b>52 530</b>	<b>3 500 000</b>	
	- roboty inwestycyjne	52 530	52 530						52 530	3 500 000	
	- zakupy inwestycyjne	47 000	47 000			47 000					
<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>405 000</b>	<b>405 000</b>						<b>405 000</b>		
	Wydatki bieżące	405 000	405 000						405 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	405 000	405 000						405 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	405 000	405 000						405 000		
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>13 926 311</b>	<b>202 530</b>	<b>13 723 781</b>					<b>202 530</b>	<b>13 723 781</b>	
	Wydatki bieżące	10 373 781	150 000	10 223 781					150 000	10 223 781	
	Wydatki jednostek budżetowych:	9 996 781	150 000	9 846 781					150 000	9 846 781	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 827 342		8 827 342						8 827 342	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 169 439	150 000	1 019 439					150 000	1 019 439	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	377 000		377 000						377 000	
	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	
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>			<b>70 000</b>					
	Wydatki bieżące	23 000	23 000			23 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	23 000	23 000			23 000					



Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 000	23 000			23 000					
	Wydatki majątkowe	47 000	47 000			47 000					
	- zakupy inwestycyjne	47 000	47 000			47 000					
<b>75415</b>	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>			<b>15 000</b>					
	Wydatki bieżące	15 000	15 000			15 000					
	Dotacje na zadania bieżące	15 000	15 000			15 000					
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000</b>			<b>28 000</b>					
	Wydatki bieżące	28 000	28 000			28 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	28 000	28 000			28 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 000	28 000			28 000					
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>250 416</b>		<b>250 416</b>						<b>250 416</b>	
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>250 416</b>		<b>250 416</b>						<b>250 416</b>	
	Wydatki bieżące	250 416		250 416						250 416	
	Wydatki jednostek budżetowych:	250 416		250 416						250 416	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000		3 000						3 000	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	247 416		247 416						247 416	
<b>757</b>	<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>12 019 000</b>	<b>12 019 000</b>			<b>12 019 000</b>					
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>8 834 000</b>	<b>8 834 000</b>			<b>8 834 000</b>					
	Wydatki bieżące	8 834 000	8 834 000			8 834 000					
	Wydatki na obsługę długu	8 834 000	8 834 000			8 834 000					
<b>75704</b>	<b>Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>3 185 000</b>	<b>3 185 000</b>			<b>3 185 000</b>					
	Wydatki bieżące	3 185 000	3 185 000			3 185 000					
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	3 185 000	3 185 000			3 185 000					
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>3 917 380</b>	<b>3 917 380</b>			<b>3 283 360</b>			<b>634 020</b>		
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>3 283 360</b>	<b>3 283 360</b>			<b>3 283 360</b>					
	Wydatki bieżące	2 902 000	2 902 000			2 902 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 902 000	2 902 000			2 902 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 902 000	2 902 000			2 902 000					

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowan e na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki majątkowe	381 360	381 360			381 360					
	- roboty inwestycyjne	381 360	381 360			381 360					
<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>634 020</b>	<b>634 020</b>						<b>634 020</b>		
	Wydatki bieżące	634 020	634 020						634 020		
	Wydatki jednostek budżetowych:	634 020	634 020						634 020		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	634 020	634 020						634 020		
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>200 649 585</b>	<b>199 475 968</b>	<b>985 217</b>	<b>188 400</b>	<b>131 575 695</b>	<b>899 698</b>		<b>67 900 273</b>	<b>85 519</b>	<b>188 400</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>190 333 729</b>	<b>189 160 112</b>	<b>985 217</b>	<b>188 400</b>	<b>125 924 145</b>	<b>899 698</b>		<b>63 235 967</b>	<b>85 519</b>	<b>188 400</b>
	Wydatki jednostek budżetowych:	161 421 633	160 248 016	985 217	188 400	110 067 284	899 698		50 180 732	85 519	188 400
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 117 223	128 920 622	9 401	187 200	86 819 158	8 580		42 101 464	821	187 200
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 304 410	31 327 394	975 816	1 200	23 248 126	891 118		8 079 268	84 698	1 200
	Dotacje na zadania bieżące	20 448 000	20 448 000			12 790 000			7 658 000		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	890 377	890 377			537 370			353 007		
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	7 573 719	7 573 719			2 529 491			5 044 228		
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>10 315 856</b>	<b>10 315 856</b>			<b>5 651 550</b>			<b>4 664 306</b>		
	- roboty inwestycyjne	8 245 856	8 245 856			5 542 250			2 703 606		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	3 650 106	3 650 106			2 000 000			1 650 106		
	- zakupy inwestycyjne	2 070 000	2 070 000			109 300			1 960 700		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	1 807 700	1 807 700						1 807 700		
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>52 070 457</b>	<b>52 070 457</b>			<b>52 070 457</b>					
	Wydatki bieżące	52 064 307	52 064 307			52 064 307					
	Wydatki jednostek budżetowych:	49 897 307	49 897 307			49 897 307					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 824 279	42 824 279			42 824 279					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 073 028	7 073 028			7 073 028					
	Dotacje na zadania bieżące	1 977 000	1 977 000			1 977 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 000	190 000			190 000					
	Wydatki majątkowe	6 150	6 150			6 150					
	- roboty inwestycyjne	6 150	6 150			6 150					
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>3 189 005</b>	<b>3 189 005</b>						<b>3 189 005</b>		
	Wydatki bieżące	3 189 005	3 189 005						3 189 005		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowan e na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 592 605 2 259 715 332 890 586 000 10 400	2 592 605 2 259 715 332 890 586 000 10 400						2 592 605 2 259 715 332 890 586 000 10 400		
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>			<b>15 000</b>					
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000 15 000 15 000	15 000 15 000 15 000			15 000 15 000 15 000					
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>42 237 070</b>	<b>42 237 070</b>			<b>42 237 070</b>					
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	42 237 070 34 230 200 25 481 000 8 749 200 7 420 000 91 400 495 470	42 237 070 34 230 200 25 481 000 8 749 200 7 420 000 91 400 495 470			42 237 070 34 230 200 25 481 000 8 749 200 7 420 000 91 400 495 470					
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>1 270 000</b>	<b>1 270 000</b>			<b>1 270 000</b>					
	Wydatki bieżące Dotacje na zadania bieżące	1 270 000 1 270 000	1 270 000 1 270 000			1 270 000 1 270 000					
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>15 488 059</b>	<b>15 488 059</b>			<b>15 488 059</b>					
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 488 059 14 862 989 12 781 729 2 081 260 370 000 255 070	15 488 059 14 862 989 12 781 729 2 081 260 370 000 255 070			15 488 059 14 862 989 12 781 729 2 081 260 370 000 255 070					
<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>963 168</b>	<b>963 168</b>						<b>963 168</b>		
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych	963 168 952 968 830 868 122 100 10 200	963 168 952 968 830 868 122 100 10 200						963 168 952 968 830 868 122 100 10 200		
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>38 510</b>	<b>38 510</b>			<b>38 510</b>					

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowan e na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki bieżące	38 510	38 510			38 510					
	Wydatki jednostek budżetowych:	38 510	38 510			38 510					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 510	38 510			38 510					
<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>18 765 160</b>	<b>18 765 160</b>						<b>18 765 160</b>		
	Wydatki bieżące	18 765 160	18 765 160						18 765 160		
	Wydatki jednostek budżetowych:	17 966 328	17 966 328						17 966 328		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 387 082	15 387 082						15 387 082		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 579 246	2 579 246						2 579 246		
	Dotacje na zadania bieżące	695 000	695 000						695 000		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 832	103 832						103 832		
<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>3 790 000</b>	<b>3 790 000</b>						<b>3 790 000</b>		
	Wydatki bieżące	3 790 000	3 790 000						3 790 000		
	Dotacje na zadania bieżące	3 790 000	3 790 000						3 790 000		
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>2 143 076</b>	<b>2 143 076</b>						<b>2 143 076</b>		
	Wydatki bieżące	2 143 076	2 143 076						2 143 076		
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 118 533	2 118 533						2 118 533		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 789 764	1 789 764						1 789 764		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	328 769	328 769						328 769		
	Dotacje na zadania bieżące	13 000	13 000						13 000		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 543	11 543						11 543		
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>19 180 999</b>	<b>19 180 999</b>						<b>19 180 999</b>		
	Wydatki bieżące	19 148 499	19 148 499						19 148 499		
	Wydatki jednostek budżetowych:	16 818 192	16 818 192						16 818 192		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 676 631	14 676 631						14 676 631		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 141 561	2 141 561						2 141 561		
	Dotacje na zadania bieżące	2 194 000	2 194 000						2 194 000		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	136 307	136 307						136 307		
	Wydatki majątkowe	32 500	32 500						32 500		
	- roboty inwestycyjne	32 500	32 500						32 500		
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>4 083 941</b>	<b>4 083 941</b>						<b>4 083 941</b>		
	Wydatki bieżące	4 083 941	4 083 941						4 083 941		
	Wydatki jednostek budżetowych:	4 034 716	4 034 716						4 034 716		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 353 226	3 353 226						3 353 226		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	681 490	681 490						681 490		
	Dotacje na zadania bieżące	27 000	27 000						27 000		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 225	22 225						22 225		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowan e na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>1 058 387</b>	<b>1 058 387</b>						<b>1 058 387</b>		
	Wydatki bieżące	1 058 387	1 058 387						1 058 387		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 052 087</i>	<i>1 052 087</i>						<i>1 052 087</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	919 387	919 387						919 387		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	132 700	132 700						132 700		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>6 300</i>	<i>6 300</i>						<i>6 300</i>		
<b>80140</b>	<b>Centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>1 304 325</b>	<b>1 304 325</b>						<b>1 304 325</b>		
	Wydatki bieżące	1 304 325	1 304 325						1 304 325		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 299 295</i>	<i>1 299 295</i>						<i>1 299 295</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 094 995	1 094 995						1 094 995		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	204 300	204 300						204 300		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>5 030</i>	<i>5 030</i>						<i>5 030</i>		
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>797 130</b>	<b>797 130</b>			<b>518 454</b>			<b>278 676</b>		
	Wydatki bieżące	797 130	797 130			518 454			278 676		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>797 130</i>	<i>797 130</i>			<i>518 454</i>			<i>278 676</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 300	67 300			19 424			47 876		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	729 830	729 830			499 030			230 800		
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 785 300</b>	<b>1 785 300</b>			<b>1 785 300</b>					
	Wydatki bieżące	1 785 300	1 785 300			1 785 300					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>574 400</i>	<i>574 400</i>			<i>574 400</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	501 500	501 500			501 500					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 900	72 900			72 900					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 210 000</i>	<i>1 210 000</i>			<i>1 210 000</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>900</i>	<i>900</i>			<i>900</i>					
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, i szkołach zawodowych oraz szkołach</b>	<b>4 385 879</b>	<b>4 385 879</b>			<b>4 385 879</b>					
	Wydatki bieżące	4 385 879	4 385 879			4 385 879					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>3 912 879</i>	<i>3 912 879</i>			<i>3 912 879</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 908 479	3 908 479			3 908 479					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 400	4 400			4 400					

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 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
	Dotacje na zadania bieżące	473 000	473 000			473 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0								
<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>1 364 466</b>	<b>1 364 466</b>						<b>1 364 466</b>		
	Wydatki bieżące	1 364 466	1 364 466						1 364 466		
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 295 996	1 295 996						1 295 996		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 051 896	1 051 896						1 051 896		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	244 100	244 100						244 100		
	Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000						50 000		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 470	18 470						18 470		
<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach</b>	<b>1 480 941</b>	<b>1 480 941</b>			<b>970 017</b>			<b>510 924</b>		
	Wydatki bieżące	1 480 941	1 480 941			970 017			510 924		
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 107 941	1 107 941			900 017			207 924		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 104 341	1 104 341			896 417			207 924		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 600	3 600			3 600					
	Dotacje na zadania bieżące	373 000	373 000			70 000			303 000		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0								
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>985 217</b>		<b>985 217</b>			<b>899 698</b>			<b>85 519</b>	
	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	
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 253 495</b>	<b>24 065 095</b>		<b>188 400</b>	<b>12 796 949</b>			<b>11 268 146</b>		<b>188 400</b>
	Wydatki bieżące	13 976 289	13 787 889		188 400	7 151 549			6 636 340		188 400
	Wydatki jednostek budżetowych:	6 869 340	6 680 940		188 400	5 117 528			1 563 412		188 400
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 075 630	888 430		187 200	406 330			482 100		187 200
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 793 710	5 792 510		1 200	4 711 198			1 081 312		1 200
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 700	28 700						28 700		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania 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 na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	7 078 249	7 078 249			2 034 021			5 044 228		
	Wydatki majątkowe	10 277 206	10 277 206			5 645 400			4 631 806		
	- roboty inwestycyjne	8 207 206	8 207 206			5 536 100			2 671 106		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	3 650 106	3 650 106			2 000 000			1 650 106		
	- zakupy inwestycyjne	2 070 000	2 070 000			109 300			1 960 700		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	1 807 700	1 807 700						1 807 700		
<b>803</b>	<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>			<b>210 000</b>					
	Wydatki majątkowe	210 000	210 000			210 000					
	- roboty inwestycyjne	180 000	180 000			180 000					
	(w tym: dotacje)	180 000	180 000			180 000					
	- zakupy inwestycyjne	30 000	30 000			30 000					
	(w tym: dotacje)	30 000	30 000			30 000					
<b>80395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>			<b>210 000</b>					
	Wydatki majątkowe	210 000	210 000			210 000					
	- roboty inwestycyjne	180 000	180 000			180 000					
	(w tym: dotacje)	180 000	180 000			180 000					
	- zakupy inwestycyjne	30 000	30 000			30 000					
	(w tym: dotacje)	30 000	30 000			30 000					
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>4 270 620</b>	<b>4 247 620</b>	<b>23 000</b>		<b>4 247 620</b>	<b>12 000</b>			<b>11 000</b>	
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 130 620</b>	<b>4 107 620</b>	<b>23 000</b>		<b>4 107 620</b>	<b>12 000</b>			<b>11 000</b>	
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 641 750	2 618 750	23 000		2 618 750	12 000			11 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	305 750	305 750			305 750					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 336 000	2 313 000	23 000		2 313 000	12 000			11 000	
	Dotacje na zadania bieżące	1 488 870	1 488 870			1 488 870					
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>			<b>140 000</b>					
	- 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					
<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>			<b>110 000</b>					
	Wydatki majątkowe	110 000	110 000			110 000					
	- zakupy inwestycyjne	110 000	110 000			110 000					
	(w tym: dotacje)	110 000	110 000			110 000					

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowan e na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>210 700</b>	<b>210 700</b>			<b>210 700</b>					
	Wydatki bieżące	210 700	210 700			210 700					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>210 700</i>	<i>210 700</i>			<i>210 700</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	210 700	210 700			210 700					
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>315 000</b>	<b>315 000</b>			<b>315 000</b>					
	Wydatki bieżące	315 000	315 000			315 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>125 000</i>	<i>125 000</i>			<i>125 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125 000	125 000			125 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>190 000</i>	<i>190 000</i>			<i>190 000</i>					
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>2 558 120</b>	<b>2 558 120</b>			<b>2 558 120</b>					
	Wydatki bieżące	2 528 120	2 528 120			2 528 120					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 445 250</i>	<i>1 445 250</i>			<i>1 445 250</i>					
	- 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					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 082 870</i>	<i>1 082 870</i>			<i>1 082 870</i>					
	Wydatki majątkowe	30 000	30 000			30 000					
	- roboty inwestycyjne	30 000	30 000			30 000					
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>11 000</b>		<b>11 000</b>						<b>11 000</b>	
	Wydatki bieżące	11 000		11 000						11 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>11 000</i>		<i>11 000</i>						<i>11 000</i>	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000		11 000						11 000	
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 065 800</b>	<b>1 053 800</b>	<b>12 000</b>		<b>1 053 800</b>	<b>12 000</b>				
	Wydatki bieżące	1 065 800	1 053 800	12 000		1 053 800	12 000				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>849 800</i>	<i>837 800</i>	<i>12 000</i>		<i>837 800</i>	<i>12 000</i>				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	849 800	837 800	12 000		837 800	12 000				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>216 000</i>	<i>216 000</i>			<i>216 000</i>					
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>34 088 580</b>	<b>31 704 386</b>	<b>2 384 194</b>		<b>30 961 041</b>	<b>2 378 272</b>		<b>743 345</b>	<b>5 922</b>	
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>34 055 580</b>	<b>31 671 386</b>	<b>2 384 194</b>		<b>30 928 041</b>	<b>2 378 272</b>		<b>743 345</b>	<b>5 922</b>	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>22 715 230</i>	<i>22 226 549</i>	<i>488 681</i>		<i>21 483 204</i>	<i>482 759</i>		<i>743 345</i>	<i>5 922</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 033 048	14 027 126	5 922		13 337 381			689 745	5 922	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 682 182	8 199 423	482 759		8 145 823	482 759		53 600		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 265 673</i>	<i>510 000</i>	<i>1 755 673</i>		<i>510 000</i>	<i>1 755 673</i>				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>8 860 490</i>	<i>8 720 650</i>	<i>139 840</i>		<i>8 720 650</i>	<i>139 840</i>				



Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowan e na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	214 187	214 187			214 187					
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>33 000</b>	<b>33 000</b>			<b>33 000</b>					
	- roboty inwestycyjne	8 000	8 000			8 000					
	- zakupy inwestycyjne	25 000	25 000			25 000					
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>9 108 048</b>	<b>9 108 048</b>			<b>9 108 048</b>					
	Wydatki bieżące	9 075 048	9 075 048			9 075 048					
	Wydatki jednostek budżetowych:	9 043 548	9 043 548			9 043 548					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 641 896	3 641 896			3 641 896					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 401 652	5 401 652			5 401 652					
	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					
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 746 329</b>	<b>990 656</b>	<b>1 755 673</b>		<b>990 656</b>	<b>1 755 673</b>				
	Wydatki bieżące	2 746 329	990 656	1 755 673		990 656	1 755 673				
	Wydatki jednostek budżetowych:	589 298	589 298			589 298					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	399 242	399 242			399 242					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	190 056	190 056			190 056					
	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					
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>5 922</b>		<b>5 922</b>						<b>5 922</b>	
	Wydatki bieżące	5 922		5 922						5 922	
	Wydatki jednostek budżetowych:	5 922		5 922						5 922	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 922		5 922						5 922	
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>500 000</b>	<b>205 000</b>	<b>295 000</b>		<b>205 000</b>	<b>295 000</b>				
	Wydatki bieżące	500 000	205 000	295 000		205 000	295 000				
	Wydatki jednostek budżetowych:	500 000	205 000	295 000		205 000	295 000				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500 000	205 000	295 000		205 000	295 000				
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>2 388 000</b>	<b>2 388 000</b>			<b>2 388 000</b>					
	Wydatki bieżące	2 388 000	2 388 000			2 388 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 388 000	2 388 000			2 388 000					
<b>85215</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>3 332 122</b>	<b>3 278 711</b>	<b>53 411</b>		<b>3 278 711</b>	<b>53 411</b>				

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowan e na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki bieżące	3 332 122	3 278 711	53 411		3 278 711	53 411				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 047		1 047			1 047				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 047		1 047			1 047				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 331 075	3 278 711	52 364		3 278 711	52 364				
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1 834 209</b>	<b>1 834 209</b>			<b>1 834 209</b>					
	Wydatki bieżące	1 834 209	1 834 209			1 834 209					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 834 209	1 834 209			1 834 209					
<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>743 345</b>	<b>743 345</b>						<b>743 345</b>		
	Wydatki bieżące	743 345	743 345						743 345		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	743 345	743 345						743 345		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	689 745	689 745						689 745		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 600	53 600						53 600		
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>9 062 020</b>	<b>8 973 232</b>	<b>88 788</b>		<b>8 973 232</b>	<b>88 788</b>				
	Wydatki bieżące	9 062 020	8 973 232	88 788		8 973 232	88 788				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	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				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	179 956	92 480	87 476		92 480	87 476				
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>			<b>10 000</b>					
	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					
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>2 753 548</b>	<b>2 568 148</b>	<b>185 400</b>		<b>2 568 148</b>	<b>185 400</b>				
	Wydatki bieżące	2 753 548	2 568 148	185 400		2 568 148	185 400				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	2 737 548	2 552 148	185 400		2 552 148	185 400				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 513 485	1 513 485			1 513 485					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 224 063	1 038 663	185 400		1 038 663	185 400				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	16 000	16 000			16 000					
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>			<b>900 000</b>					
	Wydatki bieżące	900 000	900 000			900 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	900 000	900 000			900 000					
<b>85232</b>	<b>Centra integracji społecznej</b>	<b>27 650</b>	<b>27 650</b>			<b>27 650</b>					
	Wydatki bieżące	27 650	27 650			27 650					

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	27 650 27 650	27 650 27 650			27 650 27 650					
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>677 387</b>	<b>677 387</b>			<b>677 387</b>					
	Wydatki bieżące	677 387	677 387			677 387					
	Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	174 808 76 343 98 465	174 808 76 343 98 465			174 808 76 343 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					
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>4 310 526</b>	<b>3 314 931</b>	<b>469 825</b>	<b>525 770</b>	<b>248 182</b>		<b>525 770</b>	<b>3 066 749</b>	<b>469 825</b>	
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 975 526</b>	<b>3 314 931</b>	<b>469 825</b>	<b>190 770</b>	<b>248 182</b>		<b>190 770</b>	<b>3 066 749</b>	<b>469 825</b>	
	Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	848 411 490 184 358 227	229 816 189 640 40 176	427 825 300 544 127 281	190 770 190 770	19 616 19 616		190 770 190 770	210 200 189 640 20 560	427 825 300 544 127 281	
	Dotacje na zadania bieżące	2 856 549	2 856 549						2 856 549		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 400	28 400	42 000		28 400				42 000	
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	200 166	200 166			200 166					
	<b>Wydatki majątkowe</b> - roboty inwestycyjne	<b>335 000</b> 335 000			<b>335 000</b> 335 000			<b>335 000</b> 335 000			
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>						<b>210 000</b>		
	Wydatki bieżące	210 000	210 000						210 000		
	Dotacje na zadania bieżące	210 000	210 000						210 000		
<b>85321</b>	<b>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>638 025</b>	<b>210 200</b>	<b>427 825</b>					<b>210 200</b>	<b>427 825</b>	
	Wydatki bieżące	638 025	210 200	427 825					210 200	427 825	
	Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	638 025 490 184 147 841	210 200 189 640 20 560	427 825 300 544 127 281					210 200 189 640 20 560	427 825 300 544 127 281	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>2 646 549</b>	<b>2 646 549</b>						<b>2 646 549</b>		
	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		
<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>573 786</b>	<b>48 016</b>		<b>525 770</b>	<b>48 016</b>		<b>525 770</b>			
	Wydatki bieżące	238 786	48 016		190 770	48 016		190 770			
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>210 386</i>	<i>19 616</i>		<i>190 770</i>	<i>19 616</i>		<i>190 770</i>			
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	210 386	19 616		190 770	19 616		190 770			
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>28 400</i>	<i>28 400</i>			<i>28 400</i>					
	Wydatki majątkowe	335 000			335 000			335 000			
	- roboty inwestycyjne	335 000			335 000			335 000			
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>242 166</b>	<b>200 166</b>	<b>42 000</b>		<b>200 166</b>				<b>42 000</b>	
	Wydatki bieżące	242 166	200 166	42 000		200 166				42 000	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>42 000</i>	<i>0</i>	<i>42 000</i>						<i>42 000</i>	
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>200 166</i>	<i>200 166</i>			<i>200 166</i>					
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>25 807 300</b>	<b>25 807 300</b>			<b>4 152 500</b>			<b>21 654 800</b>		
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>25 620 300</b>	<b>25 620 300</b>			<b>4 152 500</b>			<b>21 467 800</b>		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>21 182 150</i>	<i>21 182 150</i>			<i>3 615 000</i>			<i>17 567 150</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 465 646	17 465 646			3 408 033			14 057 613		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 716 504	3 716 504			206 967			3 509 537		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 931 000</i>	<i>3 931 000</i>			<i>146 000</i>			<i>3 785 000</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>507 150</i>	<i>507 150</i>			<i>391 500</i>			<i>115 650</i>		
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>187 000</b>	<b>187 000</b>						<b>187 000</b>		
	- zakupy inwestycyjne	187 000	187 000						187 000		
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>3 752 021</b>	<b>3 752 021</b>			<b>3 611 533</b>			<b>140 488</b>		
	Wydatki bieżące	3 752 021	3 752 021			3 611 533			140 488		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>3 727 021</i>	<i>3 727 021</i>			<i>3 586 533</i>			<i>140 488</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 542 121	3 542 121			3 408 033			134 088		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	184 900	184 900			178 500			6 400		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>			<i>25 000</i>					
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>7 755 098</b>	<b>7 755 098</b>						<b>7 755 098</b>		
	Wydatki bieżące	7 755 098	7 755 098						7 755 098		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>7 732 898</i>	<i>7 732 898</i>						<i>7 732 898</i>		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowan e na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 803 698	6 803 698						6 803 698		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	929 200	929 200						929 200		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	22 200	22 200						22 200		
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>530 000</b>	<b>530 000</b>			<b>115 000</b>			<b>415 000</b>		
	Wydatki bieżące	530 000	530 000			115 000			415 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	0	0						0		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0								
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	530 000	530 000			115 000			415 000		
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne</b>	<b>2 248 893</b>	<b>2 248 893</b>						<b>2 248 893</b>		
	Wydatki bieżące	2 248 893	2 248 893						2 248 893		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	2 223 443	2 223 443						2 223 443		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 931 243	1 931 243						1 931 243		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	292 200	292 200						292 200		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	25 450	25 450						25 450		
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego - Pałac Młodzieży</b>	<b>2 426 540</b>	<b>2 426 540</b>						<b>2 426 540</b>		
	Wydatki bieżące	2 426 540	2 426 540						2 426 540		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	2 419 040	2 419 040						2 419 040		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 098 340	2 098 340						2 098 340		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	320 700	320 700						320 700		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	7 500	7 500						7 500		
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>4 083 028</b>	<b>4 083 028</b>						<b>4 083 028</b>		
	Wydatki bieżące	4 068 028	4 068 028						4 068 028		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	4 055 828	4 055 828						4 055 828		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 625 608	2 625 608						2 625 608		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 430 220	1 430 220						1 430 220		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	12 200	12 200						12 200		
	Wydatki majątkowe	15 000	15 000						15 000		
	- <i>zakupy inwestycyjne</i>	15 000	15 000						15 000		
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>323 000</b>	<b>323 000</b>			<b>323 000</b>					
	Wydatki bieżące	323 000	323 000			323 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	323 000	323 000			323 000					
<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>			<b>43 500</b>			<b>46 500</b>		
	Wydatki bieżące	90 000	90 000			43 500			46 500		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowan e na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	90 000	90 000			43 500			46 500		
<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>300 452</b>	<b>300 452</b>						<b>300 452</b>		
	Wydatki bieżące	300 452	300 452						300 452		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	299 152	299 152						299 152		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228 152	228 152						228 152		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 000	71 000						71 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 300	1 300						1 300		
<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</b>	<b>3 370 000</b>	<b>3 370 000</b>						<b>3 370 000</b>		
	Wydatki bieżące	3 370 000	3 370 000						3 370 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	3 370 000	3 370 000						3 370 000		
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>58 100</b>	<b>58 100</b>						<b>58 100</b>		
	Wydatki bieżące	58 100	58 100						58 100		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	58 100	58 100						58 100		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 100	58 100						58 100		
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>870 168</b>	<b>870 168</b>			<b>59 467</b>			<b>810 701</b>		
	Wydatki bieżące	698 168	698 168			59 467			638 701		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	666 668	666 668			28 467			638 201		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236 484	236 484						236 484		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	430 184	430 184			28 467			401 717		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	31 000	31 000			31 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	500	500						500		
	Wydatki majątkowe	172 000	172 000						172 000		
	- zakupy inwestycyjne	172 000	172 000						172 000		
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>91 627 010</b>	<b>20 002 622</b>	<b>71 624 388</b>		<b>14 169 485</b>	<b>70 402 525</b>		<b>5 833 137</b>	<b>1 221 863</b>	
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>89 416 710</b>	<b>17 792 322</b>	<b>71 624 388</b>		<b>11 959 185</b>	<b>70 402 525</b>		<b>5 833 137</b>	<b>1 221 863</b>	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	13 846 015	11 366 473	2 479 542		9 244 305	2 466 165		2 122 168	13 377	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 718 999	8 517 995	2 201 004		7 356 412	2 199 638		1 161 583	1 366	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 127 016	2 848 478	278 538		1 887 893	266 527		960 585	12 011	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	3 593 769	3 593 769			2 405 000			1 188 769		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	71 976 926	2 832 080	69 144 846		309 880	67 936 360		2 522 200	1 208 486	
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 210 300</b>	<b>2 210 300</b>			<b>2 210 300</b>					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- roboty inwestycyjne	2 171 300	2 171 300			2 171 300					
	- zakupy inwestycyjne	39 000	39 000			39 000					
<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>42 446 000</b>		<b>42 446 000</b>			<b>42 446 000</b>				
	Wydatki bieżące	42 446 000		42 446 000			42 446 000				
	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	41 748 860		41 748 860			41 748 860				
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>24 769 515</b>	<b>844 772</b>	<b>23 924 743</b>		<b>844 772</b>	<b>23 924 743</b>				
	Wydatki bieżące	24 769 515	844 772	23 924 743		844 772	23 924 743				
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 200 135	562 892	1 637 243		562 892	1 637 243				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 018 960	459 542	1 559 418		459 542	1 559 418				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	181 175	103 350	77 825		103 350	77 825				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 569 380	281 880	22 287 500		281 880	22 287 500				
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 782</b>		<b>1 782</b>			<b>1 782</b>				
	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				
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>4 281 093</b>	<b>199 013</b>	<b>4 082 080</b>		<b>199 013</b>	<b>4 030 000</b>			<b>52 080</b>	
	Wydatki bieżące	4 281 093	199 013	4 082 080		199 013	4 030 000			52 080	
	Wydatki jednostek budżetowych:	330 693	199 013	131 680		199 013	130 000			1 680	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	306 876	191 070	115 806		191 070	114 440			1 366	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 817	7 943	15 874		7 943	15 560			314	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 950 400		3 950 400			3 900 000			50 400	
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>13 125 700</b>	<b>13 125 700</b>			<b>13 125 700</b>					
	Wydatki bieżące	10 915 400	10 915 400			10 915 400					
	Wydatki jednostek budżetowych:	8 482 400	8 482 400			8 482 400					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 705 800	6 705 800			6 705 800					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 776 600	1 776 600			1 776 600					

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 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
	Dotacje na zadania bieżące	2 405 000	2 405 000			2 405 000					
	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					
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>4 839 816</b>	<b>3 759 816</b>	<b>1 080 000</b>					<b>3 759 816</b>	<b>1 080 000</b>	
	Wydatki bieżące	4 839 816	3 759 816	1 080 000					3 759 816	1 080 000	
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 370 616	1 359 816	10 800					1 359 816	10 800	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	897 173	897 173						897 173		
	- 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	
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>2 163 104</b>	<b>2 073 321</b>	<b>89 783</b>					<b>2 073 321</b>	<b>89 783</b>	
	Wydatki bieżące	2 163 104	2 073 321	89 783					2 073 321	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	211 086	122 200	88 886					122 200	88 886	
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>71 375 953</b>	<b>71 375 953</b>			<b>62 456 693</b>			<b>8 919 260</b>		
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>38 753 176</b>	<b>38 753 176</b>			<b>29 985 676</b>			<b>8 767 500</b>		
	Wydatki jednostek budżetowych:	38 753 176	38 753 176			29 985 676			8 767 500		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	499 976	499 976			497 476			2 500		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 253 200	38 253 200			29 488 200			8 765 000		
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>32 622 777</b>	<b>32 622 777</b>			<b>32 471 017</b>			<b>151 760</b>		
	- roboty inwestycyjne	32 534 777	32 534 777			32 383 017			151 760		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	25 210 270	25 210 270			25 210 270					
	- zakupy inwestycyjne	88 000	88 000			88 000					
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>5 753 000</b>	<b>5 753 000</b>			<b>3 453 000</b>			<b>2 300 000</b>		
	Wydatki bieżące	5 753 000	5 753 000			3 453 000			2 300 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	5 753 000	5 753 000			3 453 000			2 300 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 753 000	5 753 000			3 453 000			2 300 000		



Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowan e na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>19 538 428</b>	<b>19 538 428</b>			<b>19 438 428</b>			<b>100 000</b>		
	Wydatki bieżące	16 804 528	16 804 528			16 704 528			100 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>16 804 528</i>	<i>16 804 528</i>			<i>16 704 528</i>			<i>100 000</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	489 976	489 976			489 976					
	- 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					
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>			<b>2 850 000</b>			<b>3 150 000</b>		
	Wydatki bieżące	6 000 000	6 000 000			2 850 000			3 150 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>6 000 000</i>	<i>6 000 000</i>			<i>2 850 000</i>			<i>3 150 000</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000 000	6 000 000			2 850 000			3 150 000		
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>8 556 200</b>	<b>8 556 200</b>			<b>7 453 700</b>			<b>1 102 500</b>		
	Wydatki bieżące	3 007 200	3 007 200			1 904 700			1 102 500		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>3 007 200</i>	<i>3 007 200</i>			<i>1 904 700</i>			<i>1 102 500</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000			7 500			2 500		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 997 200	2 997 200			1 897 200			1 100 000		
	Wydatki majątkowe	5 549 000	5 549 000			5 549 000					
	- roboty inwestycyjne	5 549 000	5 549 000			5 549 000					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	5 402 000	5 402 000			5 402 000					
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>1 336 200</b>	<b>1 336 200</b>			<b>1 336 200</b>					
	Wydatki bieżące	1 336 200	1 336 200			1 336 200					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 336 200</i>	<i>1 336 200</i>			<i>1 336 200</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 336 200	1 336 200			1 336 200					
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>5 248 910</b>	<b>5 248 910</b>			<b>2 982 150</b>			<b>2 266 760</b>		
	Wydatki bieżące	4 778 700	4 778 700			2 663 700			2 115 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>4 778 700</i>	<i>4 778 700</i>			<i>2 663 700</i>			<i>2 115 000</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 778 700	4 778 700			2 663 700			2 115 000		
	Wydatki majątkowe	470 210	470 210			318 450			151 760		
	- roboty inwestycyjne	470 210	470 210			318 450			151 760		
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>434 448</b>	<b>434 448</b>			<b>434 448</b>					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania 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	331 448	331 448			331 448					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	331 448	331 448			331 448					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	331 448	331 448			331 448					
	Wydatki majątkowe	103 000	103 000			103 000					
	- roboty inwestycyjne	20 000	20 000			20 000					
	- zakupy inwestycyjne	83 000	83 000			83 000					
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 508 767</b>	<b>24 508 767</b>			<b>24 508 767</b>					
	Wydatki bieżące	742 100	742 100			742 100					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	742 100	742 100			742 100					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	742 100	742 100			742 100					
	Wydatki majątkowe	23 766 667	23 766 667			23 766 667					
	- zakupy inwestycyjne	5 000	5 000			5 000					
	- roboty inwestycyjne	23 761 667	23 761 667			23 761 667					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	19 808 270	19 808 270			19 808 270					
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>30 173 885</b>	<b>30 173 885</b>			<b>9 187 550</b>			<b>20 986 335</b>		
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>22 331 995</b>	<b>22 331 995</b>			<b>6 907 150</b>			<b>15 424 845</b>		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	362 850	362 850			362 850					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	362 850	362 850			362 850					
	Dotacje na zadania bieżące	21 889 145	21 889 145			6 464 300			15 424 845		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000	80 000			80 000					
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>7 841 890</b>	<b>7 841 890</b>			<b>2 280 400</b>			<b>5 561 490</b>		
	- zakupy inwestycyjne	147 400	147 400			147 400			0		
	(w tym: dotacje)	147 400	147 400			147 400			0		
	- roboty inwestycyjne	7 694 490	7 694 490			2 133 000			5 561 490		
	(w tym: dotacje)	2 213 000	2 213 000			2 133 000			80 000		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	5 188 000	5 188 000						5 188 000		
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>637 500</b>	<b>637 500</b>			<b>637 500</b>					
	Wydatki bieżące	537 500	537 500			537 500					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	37 500	37 500			37 500					

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 realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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					
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>3 683 000</b>	<b>3 683 000</b>						<b>3 683 000</b>		
	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		
<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>5 196 290</b>	<b>5 196 290</b>						<b>5 196 290</b>		
	Wydatki bieżące	5 102 800	5 102 800						5 102 800		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	5 102 800	5 102 800						5 102 800		
	Wydatki majątkowe	93 490	93 490						93 490		
	- roboty inwestycyjne	93 490	93 490						93 490		
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>5 475 400</b>	<b>5 475 400</b>			<b>5 475 400</b>					
	Wydatki bieżące	4 081 000	4 081 000			4 081 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	4 081 000	4 081 000			4 081 000					
	Wydatki majątkowe	1 394 400	1 394 400			1 394 400					
	- roboty inwestycyjne	1 383 000	1 383 000			1 383 000					
	(w tym: dotacje)	1 383 000	1 383 000			1 383 000					
	- zakupy inwestycyjne	11 400	11 400			11 400					
	(w tym: dotacje)	11 400	11 400			11 400					
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>5 689 640</b>	<b>5 689 640</b>			<b>1 999 300</b>			<b>3 690 340</b>		
	Wydatki bieżące	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					
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>8 416 705</b>	<b>8 416 705</b>						<b>8 416 705</b>		
	Wydatki bieżące	2 948 705	2 948 705						2 948 705		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	2 948 705	2 948 705						2 948 705		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowan e na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne (w tym: dotacje) w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnątrznych	5 468 000 5 468 000 80 000 5 188 000	5 468 000 5 468 000 80 000 5 188 000						5 468 000 5 468 000 80 000 5 188 000		
<b>92120</b>	<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>	<b>760 000</b>	<b>760 000</b>			<b>760 000</b>					
	Wydatki bieżące	10 000	10 000			10 000					
	Wydatki jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000 10 000	10 000 10 000			10 000 10 000					
	Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne (w tym: dotacje)	750 000 750 000 750 000	750 000 750 000 750 000			750 000 750 000 750 000					
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>315 350</b>	<b>315 350</b>			<b>315 350</b>					
	Wydatki bieżące	315 350	315 350			315 350					
	Wydatki jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	315 350 315 350	315 350 315 350			315 350 315 350					
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>15 738 550</b>	<b>15 738 550</b>			<b>15 738 550</b>					
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 340 550</b>	<b>13 340 550</b>			<b>13 340 550</b>					
	Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 303 550 2 000 5 301 550	5 303 550 2 000 5 301 550			5 303 550 2 000 5 301 550					
	Dotacje na zadania bieżące	7 880 000	7 880 000			7 880 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 000	157 000			157 000					
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 398 000</b>	<b>2 398 000</b>			<b>2 398 000</b>					
	- roboty inwestycyjne - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 898 000 500 000	1 898 000 500 000			1 898 000 500 000					
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>7 620 200</b>	<b>7 620 200</b>			<b>7 620 200</b>					
	Wydatki bieżące	5 242 200	5 242 200			5 242 200					
	Wydatki jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 242 200 5 242 200	5 242 200 5 242 200			5 242 200 5 242 200					
	Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 378 000 1 878 000 500 000	2 378 000 1 878 000 500 000			2 378 000 1 878 000 500 000					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>7 880 000</b>	<b>7 880 000</b>			<b>7 880 000</b>					
	Wydatki bieżące	7 880 000	7 880 000			7 880 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>7 880 000</i>	<i>7 880 000</i>			<i>7 880 000</i>					
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>238 350</b>	<b>238 350</b>			<b>238 350</b>					
	Wydatki bieżące	218 350	218 350			218 350					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>61 350</i>	<i>61 350</i>			<i>61 350</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000			2 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 350	59 350			59 350					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>157 000</i>	<i>157 000</i>			<i>157 000</i>					
	Wydatki majątkowe	20 000	20 000			20 000					
	- roboty inwestycyjne	20 000	20 000			20 000					
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>622 649 220</b>	<b>530 136 336</b>	<b>91 776 714</b>	<b>736 170</b>	<b>371 734 059</b>	<b>75 062 992</b>	<b>543 770</b>	<b>158 402 277</b>	<b>16 713 722</b>	<b>192 400</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>525 406 919</b>	<b>436 729 035</b>	<b>88 276 714</b>	<b>401 170</b>	<b>309 266 732</b>	<b>75 062 992</b>	<b>208 770</b>	<b>127 462 303</b>	<b>13 213 722</b>	<b>192 400</b>
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>352 060 599</i>	<i>334 842 773</i>	<i>16 816 656</i>	<i>401 170</i>	<i>246 752 518</i>	<i>5 231 120</i>	<i>208 770</i>	<i>88 090 255</i>	<i>11 585 536</i>	<i>192 400</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	217 431 137	204 257 393	12 986 244	187 500	142 043 448	3 369 389		62 213 945	9 616 855	187 500
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	134 629 462	130 585 380	3 830 412	213 670	104 709 070	1 861 731	208 770	25 876 310	1 968 681	4 900
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>68 125 906</i>	<i>66 370 233</i>	<i>1 755 673</i>		<i>35 384 270</i>	<i>1 755 673</i>		<i>30 985 963</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>84 196 243</i>	<i>14 491 857</i>	<i>69 704 386</i>		<i>11 501 000</i>	<i>68 076 200</i>		<i>2 990 857</i>	<i>1 628 186</i>	
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>9 005 172</i>	<i>9 005 172</i>			<i>3 609 944</i>			<i>5 395 228</i>		
	<i>Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	<i>3 185 000</i>	<i>3 185 000</i>			<i>3 185 000</i>					
	<i>Wydatki na obsługę długu</i>	<i>8 834 000</i>	<i>8 834 000</i>			<i>8 834 000</i>					
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>97 242 301</b>	<b>93 407 301</b>	<b>3 500 000</b>	<b>335 000</b>	<b>62 467 327</b>		<b>335 000</b>	<b>30 939 974</b>	<b>3 500 000</b>	
	- zakupy inwestycyjne	5 736 800	5 736 800			3 589 100			2 147 700		
	(w tym: dotacje)	287 400	287 400			287 400			0		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	1 807 700	1 807 700			0			1 807 700		
	- roboty inwestycyjne	91 005 501	87 170 501	3 500 000	335 000	58 378 227		335 000	28 792 274	3 500 000	
	(w tym: dotacje)	2 993 000	2 993 000			2 913 000			80 000		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	39 538 686	39 538 686			27 210 270			12 328 416		
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500 000	500 000			500 000					

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

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

stan na 31.08.2018

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	55 174 488	32 700 150	32 700 150			22 474 338	22 474 338			
630	TURYSTYKA	228 500	228 500	228 500							
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 607 331	5 378 580	5 378 580			228 751			228 751	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 966 000	3 186 000	3 168 000		18 000	780 000	219 000		561 000	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	47 778 022	42 332 332	41 256 153	1 076 179		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	14 444 311	113 000	113 000			14 331 311	607 530		13 723 781	
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	250 416					250 416			250 416	
757	OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	12 019 000	12 019 000	12 019 000							
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 917 380	3 283 360	3 283 360			634 020	634 020			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	200 649 585	132 475 393	131 575 695	899 698		68 174 192	67 900 273		85 519	188 400
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	210 000	210 000	210 000							
851	OCHRONA ZDROWIA	4 270 620	4 259 620	4 247 620	12 000		11 000			11 000	
852	POMOC SPOŁECZNA	34 088 580	33 339 313	30 961 041	2 378 272		749 267	743 345		5 922	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 310 526	773 952	248 182		525 770	3 536 574	3 066 749	2 646 549	469 825	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25 807 300	4 152 500	4 152 500			21 654 800	21 654 800			
855	RODZINA	91 578 799	84 572 010	14 169 485	70 402 525		7 006 789	5 784 926		1 221 863	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	71 424 164	62 456 693	62 456 693			8 967 471	8 967 471			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 173 885	9 187 550	9 187 550			20 986 335	20 986 335			
926	KULTURA FIZYCZNA	15 738 550	15 738 550	15 738 550							
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>622 649 220</b>	<b>447 340 821</b>	<b>371 734 059</b>	<b>75 062 992</b>	<b>543 770</b>	<b>175 308 399</b>	<b>158 402 277</b>	<b>2 719 349</b>	<b>16 713 722</b>	<b>192 400</b>

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

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

stan na 31.08.2018 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	518 500	
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		2 646 000
982	Wykup innych papierów wartościowych		16 700 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		4 937 500
	z tego:		
	- spłata kredytów		4 000 000
	- spłata pożyczek		937 500
<b>RAZEM</b>		<b>46 433 500</b>	<b>24 283 500</b>
<b>DEFICYT BUDŻETOWY</b>		<b>-22 150 000</b>	

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

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

stan na 31.08.2018 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan
1	2	3	4
<b>I. Dochody ogółem:</b>	<b>600 499 220,08</b>	<b>III. Wydatki ogółem:</b>	<b>622 649 220,08</b>
- wynik (I - III) (deficyt)	<b>-22 150 000,00</b>		
<b>bieżące</b>	<b>535 270 252,08</b>	<b>bieżące</b>	<b>525 406 919,08</b>
- wynik (budżetu bieżącego)	9 863 333,00		
<b>majątkowe</b>	<b>65 228 968,00</b>	<b>majątkowe</b>	<b>97 242 301,00</b>
<b>II. Przychody</b>	<b>46 433 500,00</b>	<b>IV. Rozchody</b>	<b>24 283 500,00</b>
- 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	518 500,00	- udzielone pożyczki	2 646 000,00
<b>OGÓŁEM BUDŻET (I+II)</b>	<b>646 932 720,08</b>	<b>OGÓŁEM BUDŻET (III+IV)</b>	<b>646 932 720,08</b>



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

stan na 31.08.2018

w złotych

Dział Rozdział §	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	3	4
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>45 008,34</b>	<b>45 008,34</b>
01095	Pozostała działalność	2010	45 008,34	45 008,34
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>1 076 179,41</b>	<b>1 076 179,41</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	2010	1 076 179,41	1 076 179,41
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		<b>249 310,00</b>	<b>249 310,00</b>
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
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>899 698,19</b>	<b>899 698,19</b>
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2010	899 698,19	899 698,19
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>
85195	Pozostała działalność	2010	12 000,00	12 000,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>2 378 271,75</b>	<b>2 378 271,75</b>
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	185 400,00	185 400,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>		<b>70 402 524,26</b>	<b>70 402 524,26</b>

Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	3	4
85501	Świadczenia wychowawcze	2060	42 446 000,00	42 446 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2060	23 904 123,71	23 904 123,71
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
<b>OGÓŁEM</b>			<b>75 062 991,95</b>	<b>75 062 991,95</b>

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

stan na 31.08.2018

w złotych

Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	3	4
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>228 751,00</b>	<b>228 751,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2110	228 751,00	228 751,00
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>561 000,00</b>	<b>561 000,00</b>
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2110	150 000,00	150 000,00
71015	Nadzór budowlany	2110	411 000,00	411 000,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>78 200,00</b>	<b>78 200,00</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	2110	41 200,00	41 200,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	2110	37 000,00	37 000,00
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>		<b>77 445,00</b>	<b>77 445,00</b>
75295	Pozostała działalność	2110	77 445,00	77 445,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		<b>13 723 781,00</b>	<b>13 723 781,00</b>
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2110	13 723 781,00	13 723 781,00
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>		<b>250 416,00</b>	<b>250 416,00</b>
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2110	250 416,00	250 416,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>85 519,48</b>	<b>85 519,48</b>
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2010	85 519,48	85 519,48
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (za dzieci z placówek opiekuńczo - wychowawczych)	2110	11 000,00	11 000,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>5 922,00</b>	<b>5 922,00</b>
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2110	5 922,00	5 922,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>469 824,65</b>	<b>469 824,65</b>
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2110	427 824,65	427 824,65
85395	Pozostała działalność		42 000,00	42 000,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>		<b>1 221 863,00</b>	<b>1 221 863,00</b>
85504	Wspieranie rodziny	2110	52 080,00	52 080,00
85508	Rodziny zastępcze	2160	1 080 000,00	1 080 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2160	89 783,00	89 783,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>16 713 722,13</b>	<b>16 713 722,13</b>

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

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

stan na 31.08.2018

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	3	4
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>18 000</b>	<b>18 000</b>
71035	Cmentarze	2020	18 000	18 000
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>525 770</b>	<b>525 770</b>
85334	Pomoc dla repatriantów	2020	190 770	190 770
		6320	335 000	335 000
<b>OGÓŁEM</b>			<b>543 770</b>	<b>543 770</b>

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

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

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	3	4
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>4 000</b>	<b>4 000</b>
75045	Kwalifikacja wojskowa	2120	4 000	4 000
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>188 400</b>	<b>188 400</b>
80195	Pozostała działalność	2120	188 400	188 400
<b>OGÓŁEM</b>			<b>192 400</b>	<b>192 400</b>

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

stan na 31.08.2018

w złotych

Dział Rozdzi	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
<b>GINA</b>		<b>218 000</b>	
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>218 000</b>	
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>218 000</b>	
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	218 000	
<b>POWIAT</b>		<b>1 021 254</b>	<b>2 719 349</b>
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>72 800</b>
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>		<b>72 800</b>
2320	Dotacje celowe przekazane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego		72 800
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>70 934</b>	<b>2 646 549</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>70 934</b>	
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	70 934	
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>		<b>2 646 549</b>
2320	Dotacje celowe przekazane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego		2 646 549
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>880 320</b>	
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych</b>	<b>880 320</b>	
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	880 320	
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>70 000</b>	
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>70 000</b>	
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	70 000	
<b>OGÓŁEM</b>		<b>1 239 254</b>	<b>2 719 349</b>

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

stan na 31.08.2018 r.

w złotych

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DZIAŁY								OGÓŁEM
		600	700	750	801	854	900	921	926	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<i>R.O. BUKOWE</i>			15 400			47 000	9 600		<b>72 000</b>
2	<i>R.O. JAMNO - ŁABUSZ</i>		26 500	35 100				9 500	900	<b>72 000</b>
3	<i>R.O. JEDLINY</i>	47 800	2 100	10 300			2 200	9 100	500	<b>72 000</b>
4	<i>R.O. T.KOTARBIŃSKIEGO</i>	70 000	250	7 300				29 450		<b>107 000</b>
5	<i>R.O. LECHITÓW</i>	27 000	0	8 850			53 000	14 650	1 000	<b>104 500</b>
6	<i>R.O. LUBIATOWO</i>			8 300			115 500	5 200	1 000	<b>130 000</b>
7	<i>R.O. MORSKIE</i>	15 000	2 400	6 700				40 900	7 000	<b>72 000</b>
8	<i>R.O. NA SKARPIE</i>			11 900			40 000	35 100		<b>87 000</b>
9	<i>R.O. NOWOBRAMSKIE</i>	14 500	0	11 650			46 350	5 000	8 000	<b>85 500</b>
10	<i>R.O. RADUSZKA</i>	2 500		7 600	3 600		40 000	18 300		<b>72 000</b>
11	<i>R.O. ROKOSOWO</i>		0	31 600		1 200	46 000	11 800	1 400	<b>92 000</b>
12	<i>R.O. J.J. ŚNIADECKICH</i>	61 000	4 000	12 550				11 950	2 000	<b>91 500</b>
13	<i>R.O. ŚRÓDMIEŚCIE</i>		32 080	22 570		3 000		31 850		<b>89 500</b>
14	<i>R.O. TYSIĄCLECIA</i>		3 000	35 300			10 000	23 550	150	<b>72 000</b>
15	<i>R.O. UNII EUROPEJSKIEJ</i>		1 000	13 400			46 000	9 200	2 400	<b>72 000</b>
16	<i>R.O. M. WAŃKOWICZA</i>	50 000	4 000	11 500		3 000		23 000	3 000	<b>94 500</b>
17	<i>R.O. WSPÓLNY DOM</i>	120 000		25 800	50 000			29 200		<b>225 000</b>
<b>OGÓŁEM</b>		<b>407 800</b>	<b>75 330</b>	<b>275 820</b>	<b>53 600</b>	<b>7 200</b>	<b>446 050</b>	<b>317 350</b>	<b>27 350</b>	<b>1 610 500</b>

Załącznik nr 12 do Uchwały  
 Nr XXXVIII / 560 / 2017  
 Rady Miejskiej w Koszalinie  
 po zmianach

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT OD PRZEWOŹNIKÓW ZA  
 KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH I PLAN  
 WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z UTRZYMANIEM TYCH PRZYSTANKÓW  
 NA 2018 ROK**

stan na 31.08.2018 r.

w złotych

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

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

stan na 31.08.2018 r.

w złotych

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



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

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

stan na 31.08.2018 r.

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
Rozdział			
§			
1	2	3	4
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>17 500 000</b>	<b>18 127 478</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>17 500 000</b>	<b>18 127 478</b>
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		10 000
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
<b>O G Ó Ł E M</b>		<b>17 500 000</b>	<b>18 127 478</b>

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

stan na 31.08.2018 r.

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>513 100</b>	<b>513 100</b>
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>78 652</b>
4300	Zakup usług pozostałych		78 652
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>513 100</b>	<b>434 448</b>
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 000	
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100	
0690	Wpływy z różnych opłat <i>(w tym: 50 tys. zł wycinka drzew - ZDiT)</i>	504 000	
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		40 500
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>(Wykonanie podbudowy i ogrodzenia stacji pomiaru zanieczyszczeń powietrza )</i>		20 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>(Opracowanie mapy akustycznej Miasta Koszalina i Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Koszalina)</i>		83 000
<b>O G Ó Ł E M</b>		<b>513 100</b>	<b>513 100</b>

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

stan na 31.08.2018

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
<b>DOTACJE CELOWE</b>		<b>5 459 849</b>	<b>2 660 500</b>	<b>2 799 349</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>210 100</b>	<b>210 100</b>	
<b>60002</b>	<b>Infrastruktura kolejowa</b>			
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	210 100	210 100	
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>			
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	600 000	600 000	
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>72 800</b>		<b>72 800</b>
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	72 800		72 800
<b>803</b>	<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>	<b>0</b>
<b>80395</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t</b>			
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000	30 000	0
6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	180 000	180 000	
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>0</b>
<b>851</b>	<b>Szpitala ogólne</b>			
6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110 000	110 000	
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 646 549</b>		<b>2 646 549</b>
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 646 549		2 646 549
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 610 400</b>	<b>1 530 400</b>	<b>80 000</b>

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GINA	POWIAT
92105 6300	<b>Pozostałe działania z zakresu kultury</b> Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	100 000	
92109 6220	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</b> Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 394 400	1 394 400	
92116 6220	<b>Biblioteki</b> Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	36 000	36 000	0
92118 6220	<b>Muzea</b> Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 000		80 000
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>		<b>21 469 145</b>	<b>6 044 300</b>	<b>15 424 845</b>
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>21 469 145</b>	<b>6 044 300</b>	<b>15 424 845</b>
92106 2480	<b>Teatry</b> Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 683 000		3 683 000
92108 2480	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b> Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 102 800		5 102 800
92109 2480	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</b> Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 081 000	4 081 000	
92116 2480	<b>Biblioteki</b> Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 653 640	1 963 300	3 690 340
92118 2480	<b>Muzea</b> Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 948 705		2 948 705
<b>DOTACJE PRZEDMIOTOWE</b>		<b>2 895 000</b>	<b>2 895 000</b>	
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 895 000</b>	<b>2 895 000</b>	
70001 2650	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b> Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 895 000	2 895 000	
<b>OGÓŁEM</b>		<b>29 823 994</b>	<b>11 599 800</b>	<b>18 224 194</b>
z tego:				
<i>dotacje na działalność bieżącą</i>		<i>27 293 594</i>	<i>9 149 400</i>	<i>18 144 194</i>
<i>dotacje na działalność inwestycyjną</i>		<i>2 530 400</i>	<i>2 450 400</i>	<i>80 000</i>

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

stan na 31.08.2018

w złotych

<b>Dział Rozdz</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>GMINA</b>	<b>POWIAT</b>
1	2	3	4	5
<b>DOTACJE CELOWE</b>		<b>16 977 272</b>	<b>15 788 503</b>	<b>1 188 769</b>
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	20 000	
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>560 000</b>	<b>560 000</b>	
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>560 000</b>	<b>560 000</b>	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	496 000	496 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	49 000	49 000	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000	15 000	
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	
<b>75415</b>	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000	15 000	
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 441 830</b>	<b>1 441 830</b>	
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>190 000</b>	<b>190 000</b>	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	30 000	30 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000	160 000	

<b>Dział Rozdz</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>GMINA</b>	<b>POWIAT</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 035 830</b>	<b>1 035 830</b>	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	44 200	44 200	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	991 630	991 630	
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>216 000</b>	<b>216 000</b>	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacją	93 000	93 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	123 000	123 000	
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 265 673</b>	<b>2 265 673</b>	
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 155 673</b>	<b>2 155 673</b>	
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	
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	30 000	30 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000	80 000	
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>31 000</b>	<b>31 000</b>	
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 000	31 000	
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>3 593 769</b>	<b>2 405 000</b>	<b>1 188 769</b>
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>			
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 405 000	2 405 000	
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 188 769		1 188 769

<b>Dział Rozdz</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>GMINA</b>	<b>POWIAT</b>
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 170 000</b>	<b>1 170 000</b>	
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>420 000</b>	<b>420 000</b>	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	140 000	140 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	280 000	280 000	
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>			
6570	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	750 000	750 000	
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>7 880 000</b>	<b>7 880 000</b>	
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>7 880 000</b>	<b>7 880 000</b>	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 580 000	5 580 000	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 300 000	2 300 000	
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>		<b>24 605 040</b>	<b>12 952 040</b>	<b>11 653 000</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>20 448 000</b>	<b>12 790 000</b>	<b>7 658 000</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 977 000	1 977 000	
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	586 000		586 000
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>7 420 000</b>	<b>7 420 000</b>	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 270 000	7 270 000	
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000	150 000	
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 270 000	1 270 000	
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>			

<b>Dział Rozdz</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>GMINA</b>	<b>POWIAT</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	370 000	370 000	
<b>80115</b>	<b>Technika</b>			
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	695 000		695 000
<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 790 000		3 790 000
<b>80117</b>	<b>Branzowe szkoły I i II stopnia</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 000		13 000
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 194 000		2 194 000
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	27 000		27 000
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 210 000	1 210 000	
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	473 000	473 000	
<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000		50 000



<b>Dział Rozdz</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>GMINA</b>	<b>POWIAT</b>
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	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
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>47 040</b>	<b>47 040</b>	
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>47 040</b>	<b>47 040</b>	
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	47 040	47 040	
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>210 000</b>		<b>210 000</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>			
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	210 000		210 000
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>3 900 000</b>	<b>115 000</b>	<b>3 785 000</b>
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	530 000	115 000	415 000
<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 370 000		3 370 000
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>41 582 312</b>	<b>28 740 543</b>	<b>12 841 769</b>

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

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

stan na 31.08.2018 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
<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>-143 876,97</b>	<b>39 153 700</b>	<b>35 658 700</b>	<b>3 495 000</b>	<b>2 895 000</b>	<b>600 000</b>	<b>39 153 700</b>	<b>-143 876,97</b>