

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2018 ROK
według klasyfikacji budżetowej

w złotych

stan na 31.07.2018

Dział rozd. s	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumie nia	zlecone	ogółem	własne	porozumieni a	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		45 008			45 008	45 008				
01095	Pozostała działalność		45 008			45 008	45 008				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		45 008			45 008	45 008				
020	LEŚNICTWO		2 500	2 500			2 500				
02001	Pozostała działalność		2 500	2 500			2 500				
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	ZDIT	2 500	2 500			2 500				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, z tego:		25 117 901	262 245			262 245	24 855 656			24 855 656
	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
60002	Infrastruktura kolejowa	PIK	43 945	43 945			43 945				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze " Połączenie do Mielna "	PIK	43 000	43 000			43 000				
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Rewitalizacja kolei wąskotorowej w Koszalinie - Etap I	RWT	945	945			945				
60004	Lokalny transport zbiorowy	GKO	218 000	218 000			218 000				
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		218 000	218 000			218 000				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumie nia	zlecone	ogółem	własne	porozumieni a	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		24 855 656					24 855 656			24 855 656
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - <i>ul. Wojska Polskiego</i>	INW	975 500					975 500			975 500
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina - Utworzenie w Koszalinie roweru miejskiego jako promocji zachowań energooszczędnych"	RWT	268 903					268 903			268 903
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina	RWT	7 411 253					7 411 253			7 411 253
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Usprawnienie drogi krajowej nr 11	RWT	16 200 000					16 200 000			16 200 000
60095	Pozostała działalność	ZDIT	300	300			300				
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		300	300			300				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA, z tego:		26 029 176	24 500 425			24 500 425	1 300 000		228 751	1 528 751
	Bieżące		10 807 976	9 279 225			9 279 225	1 300 000		228 751	1 528 751
	Majątkowe		15 221 200	15 221 200			15 221 200				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		26 029 176	24 500 425			24 500 425	1 300 000		228 751	1 528 751
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	N	561 225	561 225			561 225				
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	N	7 500 000	7 500 000			7 500 000				
0690	Wpływy z różnych opłat (za zgodę na zajęcie nieruchomości, za nieterminową budowę, 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	porozumie nia	zlecane	ogółem	własne	porozumieni a	zlecane	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	14 721 200	14 721 200			14 721 200				
	a) sprzedaż lokali mieszkalnych		740 000	740 000			740 000				
	b) sprzedaż lokali użytkowych		130 000	130 000			130 000				
	c) sprzedaż budynków, budowli		251 200	251 200			251 200				
	d) sprzedaż gruntów		13 600 000	13 600 000			13 600 000				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	ZDIT	1 000	1 000			1 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do zbycia)	N	30 000	30 000			30 000				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecane ustawami realizowane przez powiat		228 751							228 751	228 751
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (25% dochodów Skarbu Państwa)	N	1 300 000					1 300 000			1 300 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, z tego:		3 279 000	2 300 000	18 000		2 318 000	400 000		561 000	961 000
	Bieżące, w tym:		3 279 000	2 300 000	18 000		2 318 000	400 000		561 000	961 000
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>		0					0			0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		550 000					400 000		150 000	550 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecane ustawami realizowane przez powiat		150 000							150 000	150 000
0830	Wpływy z usług	GK	400 000					400 000			400 000
71015	Nadzór budowlany		411 000							411 000	411 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecane ustawami realizowane przez powiat		411 000							411 000	411 000
71035	Cmentarze		2 318 000	2 300 000	18 000		2 318 000				
0830	Wpływy z usług (cmentarne)	GKO	2 300 000	2 300 000			2 300 000				

Dział rozd. ś	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumie nia	zlecone	ogółem	własne	porozumieni a	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		18 000		18 000		18 000				
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA, z tego:		1 706 547	808 300		813 647	1 621 947	2 400	4 000	78 200	84 600
	Bieżące, w tym: <i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>		1 706 547 606 300	808 300 606 300		813 647	1 621 947 606 300	2 400	4 000	78 200	84 600
75011	Urzędy wojewódzkie		854 847			813 647	813 647			41 200	41 200
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		813 647			813 647	813 647				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		41 200							41 200	41 200
75020	Starostwa powiatowe		2 400					2 400			2 400
0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za rejestrację sprzętu pływającego i karty wędkarskie)	GKO	2 400					2 400			2 400
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		197 000	197 000			197 000				
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Fk/Rp	160 000	160 000			160 000				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	OA	35 000	35 000			35 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów (za rozmowy telefoniczne i za media, szkolenia)	OA	2 000	2 000			2 000				
75045	Kwalifikacja wojskowa		41 000						4 000	37 000	41 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		37 000							37 000	37 000
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		4 000						4 000		4 000
75095	Pozostała działalność		611 300	611 300			611 300				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumie nia	zleczone	ogółem	własne	porozumieni a	zleczone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących "PROCURE Tworzenie dobrej, lokalnej gospodarki przez zamówienia publiczne"	RWT	5 000	5 000			5 000				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		75 000	75 000			75 000				
	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF"	RWT	531 300	531 300			531 300				
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		490 000	490 000			490 000				
2709	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		41 300	41 300			41 300				
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		26 641			26 641	26 641				
	Bieżące		26 641			26 641	26 641				
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		21 267			21 267	21 267				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		21 267			21 267	21 267				
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		5 374			5 374	5 374				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		5 374			5 374	5 374				
752	OBRONA NARODOWA		77 445							77 445	77 445
75295	Pozostała działalność		77 445							77 445	77 445
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		77 445							77 445	77 445
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		13 926 311	200 000			200 000	2 530		13 723 781	13 726 311

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumie nia	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
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		13 726 311					2 530		13 723 781	13 726 311
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
75416	Straż gminna (miejska)		200 000	200 000			200 000				
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	SM	200 000	200 000			200 000				
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		250 416							250 416	250 416
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		250 416							250 416	250 416
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	Rp	250 416							250 416	250 416
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		248 008 035	213 276 173			213 276 173	34 731 862			34 731 862
	Bieżące		248 008 035	213 276 173			213 276 173	34 731 862			34 731 862
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		255 000	255 000			255 000				
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	Urząd Skarbowy	250 000	250 000			250 000				
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Fk	5 000	5 000			5 000				
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		57 336 065	57 336 065			57 336 065				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumie nia	zlecane	ogółem	własne	porozumieni a	zlecane	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	270 000	270 000			270 000				
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Fk	135 000	135 000			135 000				
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		23 875 004	23 875 004			23 875 004				
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	Fk	15 319 007	15 319 007			15 319 007				
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	6 500 000	6 500 000			6 500 000				
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Fk	100 000	100 000			100 000				
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		10 624 600	8 212 000			8 212 000	2 412 600			2 412 600
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	Fk	1 550 000	1 550 000			1 550 000				
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 rozdz. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumie nia	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 wiatach przystankowych 30.000+ 128.600 opłaty za przejazdy nienormatywne 45.000	ZDM	3 483 600	3 483 600			3 483 600				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłata planistyczna - 15,0 tys. zł, adiacencka - 250,0)	N	265 000	265 000			265 000				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (za wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy, za decyzje o czasowym wycofaniu pojazdów z ruchu)	Km	2 000					2 000			2 000
0570	Wpływy z tytułu 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 (za licencje na przewóz osób, zezwolenia na przewozy na liniach komunikacji miejskiej) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Km	18 000	8 000			8 000	10 000			10 000
0640	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				
75619	Wpływy z różnych rozliczeń		80 000	80 000			80 000				
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				
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		120 226 104	120 226 104			120 226 104				
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		113 826 104	113 826 104			113 826 104				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumie nia	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				
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		32 319 262					32 319 262			32 319 262
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		30 719 262					30 719 262			30 719 262
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		1 600 000					1 600 000			1 600 000
75624	Dywidendy		3 292 000	3 292 000			3 292 000				
0740	Wpływy z dywidend		3 292 000	3 292 000			3 292 000				
758	RÓŻNE ROZLICZENIA, z tego:		132 007 596	61 515 031			61 515 031	70 492 565			70 492 565
	Bieżące		132 007 596	61 515 031			61 515 031	70 492 565			70 492 565
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		122 593 229	60 169 526			60 169 526	62 423 703			62 423 703
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		122 593 229	60 169 526			60 169 526	62 423 703			62 423 703
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		1 304 005	1 304 005			1 304 005				
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		1 304 005	1 304 005			1 304 005				
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		7 912 407					7 912 407			7 912 407
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		7 912 407					7 912 407			7 912 407
75814	Różne rozliczenia finansowe		197 955	41 500			41 500	156 455			156 455
0920	Wpływy z pozostałych odsetek (od środków na rachunku bankowym szkół, placówek oświatowych, ZOE-A)	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 (Żłobek)	ZŁOBEK M.	600	600			600				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE, z tego:	E	23 257 842	15 225 100		899 698	16 124 798	6 859 125	188 400	85 519	7 133 044
	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	porozumie nia	zlecone	ogółem	własne	porozumieni a	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>		4 943 000	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
80101	Szkoły podstawowe		789 292	789 292			789 292				
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				
80102	Szkoły podstawowe specjalne		55 180					55 180			55 180
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
80104	Przedszkola		11 548 802	11 548 802			11 548 802				
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		1 226 000	1 226 000			1 226 000				
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - (Przedszkola)		3 559 500	3 559 500			3 559 500				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumie nia	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				
80110	Gimnazja		47 000	47 000			47 000				
0690	Wpływy z różnych opłat		900	900			900				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		40 000	40 000			40 000				
0830	Wpływy z usług		6 000	6 000			6 000				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		100	100			100				
80115	Technika		192 400					192 400			192 400
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
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		9 000					9 000			9 000

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumie nia	zlecone	ogółem	własne	porozumieni a	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
80120	Licea ogólnokształcące		242 600					242 600			242 600
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
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		41 900					41 900			41 900
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	porozumie nia	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
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		985 217			899 698	899 698			85 519	85 519
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		985 217			899 698	899 698			85 519	85 519
80195	Pozostała działalność		9 158 051	2 840 006			2 840 006	6 318 045	188 400		6 318 045
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	porozumie nia	zlecone	ogółem	własne	porozumieni a	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 (....) "Zawodowcy na start"	E	176 000					176 000			176 000
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) ZS1" Europejski wymiar w nowatorskich działaniach kadry edukacyjnej koszalińskiego Ekonoma"	E	20 640					20 640			20 640
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) ZS 10 " Europejski system kształcenia szansą na sukces zawodowy techników"	E	86 667					86 667			86 667
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) G 6 ,ZS 10 "Lepszy nauczyciel - lepsza szkoła i uczeń"	E	24 586					24 586			24 586
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) G 6 ,ZS 10 "Lepszy nauczyciel - lepsza szkoła i uczeń"	E	25 268	25 268			25 268				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) "Wsparcie na starcie"	E	880 292	880 292			880 292				
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) "Wsparcie na starcie"	E	270 015	270 015			270 015				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) G 6 "Nauczyciel też człowiek. Kompetencje kadry edukacyjnej gwarancją jakości"	E	18 813	18 813			18 813				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) SP 13 Udział w kursach językowych i metodycznych ścieżką rozwoju nauczycieli uczących w oddziałach integracyjnych	E	29 466	29 466			29 466				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) ZS 9 " Staże zagraniczne szansą na lepszą przyszłość zawodową"	E	9 111					9 111			9 111
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) ZS 7 Ponadnormatywny wymiar kształcenia kluczem do profesjonalizmu zawodowego	E	69 671					69 671			69 671
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) "Czas na ZAWODOWCA"	E	1 026 089					1 026 089			1 026 089
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) "Czas na ZAWODOWCA"	E	212 275					212 275			212 275

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumie nia	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 (....) ZS1 "Staże zagraniczne dla technika hotelarza"	E	36 808					36 808			36 808
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) "Moją perspektywą ZAWÓD"	E	763 974					763 974			763 974
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) "Moją perspektywą ZAWÓD"	E	70 401					70 401			70 401
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) "Dostosowanie kształcenia zawodowego w Koszalinie do potrzeb rynku pracy"	E	58 800					58 800			58 800
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		188 400						188 400		188 400
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich "Dostosowanie kształcenia zawodowego w Koszalinie do potrzeb rynku pracy"	E	2 766 789					2 766 789			2 766 789
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: CKU, SP nr 10,ZS nr 8 w Koszalinie	E	1 509 600	1 509 600			1 509 600				
851	OCHRONA ZDROWIA, z tego:	KS	103 000	80 000		12 000	92 000			11 000	11 000
	Bieżące		103 000	80 000		12 000	92 000			11 000	11 000
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia		11 000							11 000	11 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		11 000							11 000	11 000
85195	Pozostała działalność		92 000	80 000		12 000	92 000				
0830	Wpływy z usług (opieka nad nietrzeźwymi)	KS	80 000	80 000			80 000				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		12 000			12 000	12 000				
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	10 327 246	7 993 212		2 328 112	10 321 324			5 922	5 922
	Bieżące		10 327 246	7 993 212		2 328 112	10 321 324			5 922	5 922
	na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych		203 279	203 279			203 279				
85202	Domy pomocy społecznej		1 352 200	1 352 200			1 352 200				

Dział rozd. ś	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumie nia	zleczone	ogółem	własne	porozumieni a	zleczone	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				
85203	Ośrodki wsparcia		1 834 313	128 800		1 705 513	1 834 313				
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	1 705 513			1 705 513	1 705 513				
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	KS	5 922							5 922	5 922
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat		5 922							5 922	5 922
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	KS, MOPR	500 300	205 300		295 000	500 300				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	MOPR	300	300			300				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	KS	295 000			295 000	295 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	KS	205 000	205 000			205 000				
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 517 000	1 517 000			1 517 000				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	MOPR	6 000	6 000			6 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	KS	1 511 000	1 511 000			1 511 000				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumie nia	zlecane	ogółem	własne	porozumieni a	zlecane	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85215	Dotatki mieszkaniowe		58 411	5 000		53 411	58 411				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	MOPR	5 000	5 000			5 000				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	KS	53 411			53 411	53 411				
85216	Zasiłki stałe		1 855 209	1 855 209			1 855 209				
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				
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 479 612	1 390 824		88 788	1 479 612				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	MOPR	15 000	15 000			15 000				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		88 788			88 788	88 788				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		1 363 000	1 363 000			1 363 000				
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł		12 824	12 824			12 824				
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		303 000	117 600		185 400	303 000				
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				
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	KS	900 000	900 000			900 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		900 000	900 000			900 000				
85295	Pozostała działalność		521 279	521 279			521 279				
0970	Wpływy z różnych dochodów - refundacja za prace społecznie użyteczne	KS	210 000	210 000			210 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	DPS	108 000	108 000			108 000				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - Rozwój usług opiekuńczych w Gminie	DPS/RWT	182 059	182 059			182 059				

Dział rozd. ś	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumie nia	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 (....)- Rozwój usług opiekuńczych w Gminie	DPS/RWT	21 220	21 220			21 220				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ, z tego:		751 341	190 735			190 735	145 774		414 832	560 606
	Bieżące		751 341	190 735			190 735	145 774		414 832	560 606
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>		190 735	190 735			190 735				
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		70 934					70 934			70 934
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	PIK	70 934					70 934			70 934
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		373 672					840		372 832	373 672
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (karta parkingowa)	MZON	840					840			840
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		372 832							372 832	372 832
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	PIK	74 000					74 000			74 000
0970	Wpływy z różnych dochodów (PFRON)		74 000					74 000			74 000
85395	Pozostała działalność		232 735	190 735			190 735			42 000	42 000
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....)- " Projekt RODZINA "	MOPS	170 653	170 653			170 653				
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....)- " Projekt RODZINA "	MOPS	20 082	20 082			20 082				
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
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, z tego:	E	1 451 700	258 400			258 400	1 193 300			1 193 300
	Bieżące		1 451 700	258 400			258 400	1 193 300			1 193 300
85403	Specjalne ośrodki szkolno -wychowawcze		227 900					227 900			227 900

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumie nia	zlecone	ogółem	własne	porozumieni a	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1 200					1 200			1 200
0830	Wpływy z usług		220 200					220 200			220 200
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		200					200			200
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		4 200					4 200			4 200
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1 100					1 100			1 100
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 000					1 000			1 000
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		39 300					39 300			39 300
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		3 300					3 300			3 300
0830	Wpływy z usług		36 000					36 000			36 000
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego Pałac Młodzieży		23 100					23 100			23 100
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		10 000					10 000			10 000
0830	Wpływy z usług		6 600					6 600			6 600
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		6 500					6 500			6 500
85410	Internaty i bursy szkolne		771 000					771 000			771 000
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		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
85415	Pomoc materialna dla uczniów		258 400	258 400			258 400				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		258 400	258 400			258 400				
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		132 000					132 000			132 000
0830	Wpływy z usług		132 000					132 000			132 000
855	RODZINA		75 841 783	2 832 000		70 398 401	73 230 401	1 398 852		1 212 530	2 611 382

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumie nia	zlecone	ogółem	własne	porozumieni a	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Bieżące		74 841 783	1 832 000		70 398 401	72 230 401	1 398 852		1 212 530	2 611 382
	Majątkowe		1 000 000	1 000 000			1 000 000				
85501	Świadczenia wychowawcze		42 446 000			42 446 000	42 446 000				
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	MOPR	42 446 000			42 446 000	42 446 000				
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		23 920 619			23 920 619	23 920 619				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	MOPR	23 920 619			23 920 619	23 920 619				
85503	Karta Dużej Rodziny	KSIP	1 782			1 782	1 782				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		1 782			1 782	1 782				
85504	Wspieranie rodziny		4 080 530			4 030 000	4 030 000			50 530	50 530
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		4 080 530			4 030 000	4 030 000			50 530	50 530
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	Żłobek M.	2 832 000	2 832 000			2 832 000				
0830	Wpływy z usług		1 640 000	1 640 000			1 640 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		192 000	192 000			192 000				
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin		1 000 000	1 000 000			1 000 000				
85508	Rodziny zastępcze		1 594 700					514 700		1 080 000	1 594 700
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	MOPR	14 000					14 000			14 000
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	MOPR	2 000					2 000			2 000
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	MOPR	8 700					8 700			8 700
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	MOPR	490 000					490 000			490 000

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumie nia	zlecone	ogółem	własne	porozumieni a	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	KS	1 080 000							1 080 000	1 080 000
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		966 152					884 152		82 000	966 152
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	MOPR	1 000					1 000			1 000
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		2 832					2 832			2 832
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. (Wioski dziecięce)	KS	504 000					504 000			504 000
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. (TPD)	KS	376 320					376 320			376 320
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	KS	82 000							82 000	82 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA,		31 851 151	31 710 151			31 710 151	141 000			141 000
	Bieżące, w tym: <i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>		18 031 800 0	17 890 800 0			17 890 800 0	141 000			141 000
	Majątkowe, w tym: <i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>		13 819 351 13 096 234	13 819 351 13 096 234			13 819 351 13 096 234				
90002	Gospodarka odpadami		18 166 000	18 166 000			18 166 000				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	BGO	17 500 000	17 500 000			17 500 000				
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - Wyposażenie nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej na terenie miasta Koszalina w pojemniki półpodziemne na odpady komunalne segregowane		666 000	666 000			666 000				
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		3 600 000	3 600 000			3 600 000				
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) - Rewitalizacja parku im. Tadeusza Kościuszki przy bibliotece w celu ochrony różnorodności biologicznej		3 600 000	3 600 000			3 600 000				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumie nia	zlecone	ogółem	własne	porozumieni a	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg		8 700	8 700			8 700	0			0
0970	Wpływy z różnych dochodów	ZDIT	8 700	8 700			8 700				0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		513 100	372 100			372 100	141 000			141 000
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				
90095	Pozostała działalność		9 563 351	9 563 351			9 563 351				
0970	Wpływy z różnych dochodów	ZDIT	10 000	10 000			10 000				
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Inwestycyjne	INW	57 117	57 117			57 117				
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) Uzbrojenie terenu inwestycyjnego SSSE w Koszalinie	RWT	8 182 000	8 182 000			8 182 000				
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) Zagospodarowanie Góry Chełmskiej - Etap I	RWT	1 314 234	1 314 234			1 314 234				
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, z tego:		3 204 000					3 204 000			3 204 000
	Bieżące		870 000					870 000			870 000
	Majątkowe, w tym:		2 334 000					2 334 000			2 334 000
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>		2 334 000					2 334 000			2 334 000
92106	Teatry		500 000					500 000			500 000
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		500 000					500 000			500 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		300 000					300 000			300 000

Dział rozd. ś	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumie nia	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		300 000					300 000			300 000
92116	Biblioteki		70 000					70 000			70 000
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.		70 000					70 000			70 000
92118	Muzea		2 334 000					2 334 000			2 334 000
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - <i>Rekonstrukcja historycznej Zagrody Jamneńskiej z XIX w.</i>	INW	2 334 000					2 334 000			2 334 000
926	KULTURA FIZYCZNA	KS	475 000	475 000			475 000				
	Bieżące		330 000	330 000			330 000				
	Majątkowe		145 000	145 000			145 000				
92601	Obiekty sportowe		455 000	455 000			455 000				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	KS	330 000	330 000			330 000				
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (Przebudowa części budynku Hali Sportowej przy ulGłowackiego 3/Jedności 4 w Koszalinie)	KS	125 000	125 000			125 000				
92695	Pozostała działalność		20 000	20 000			20 000				
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		20 000	20 000			20 000				
OGÓŁEM, z tego:			597 739 639	361 629 272	18 000	74 523 507	436 170 779	144 727 064	192 400	16 649 396	161 568 860
	Bieżące, w tym:		532 845 671	329 930 376	18 000	74 523 507	404 471 883	115 031 992	192 400	13 149 396	128 373 788
	<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
	Majątkowe, w tym:		64 893 968	31 698 896			31 698 896	29 695 072		3 500 000	33 195 072
	<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 31.07.2018

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	52 008	7 000	45 008		7 000	45 008				
01030	Izby Rolnicze	7 000	7 000			7 000					
	Wydatki bieżące	7 000	7 000			7 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	7 000	7 000			7 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000	7 000			7 000					
01095	Pozostała działalność	45 008		45 008			45 008				
	Wydatki bieżące	45 008		45 008			45 008				
	Wydatki jednostek budżetowych:	45 008		45 008			45 008				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 008		45 008			45 008				
500	HANDEL	609 000	609 000			609 000					
50095	Pozostała działalność	609 000	609 000			609 000					
	Wydatki bieżące	109 000	109 000			109 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	109 000	109 000			109 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	109 000	109 000			109 000					
	Wydatki majątkowe	500 000	500 000			500 000					
	- roboty inwestycyjne	500 000	500 000			500 000					
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	53 534 488	53 534 488			30 957 900			22 576 588		
	Wydatki bieżące	23 465 300	23 465 300			21 264 600			2 200 700		
	Wydatki jednostek budżetowych:	22 891 500	22 891 500			21 041 800			1 849 700		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 540 090	3 540 090			3 540 090					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 351 410	19 351 410			17 501 710			1 849 700		
	Dotacje na zadania bieżące	210 100	210 100			210 100					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 700	12 700			12 700					
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	351 000	351 000						351 000		
	Wydatki majątkowe	30 069 188	30 069 188			9 693 300			20 375 888		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- roboty inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	30 009 188 5 490 310	30 009 188 5 490 310			9 633 300			20 375 888 5 490 310		
60002	Infrastruktura kolejowa	550 910	550 910			550 910					
	Wydatki bieżące	361 910	361 910			361 910					
	Wydatki jednostek budżetowych:	151 810	151 810			151 810					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	151 810	151 810			151 810					
	Dotacje na zadania bieżące	210 100	210 100			210 100					
	Wydatki majątkowe	189 000	189 000			189 000					
	- roboty inwestycyjne	189 000	189 000			189 000					
60004	Lokalny transport zbiorowy	12 676 600	12 676 600			12 676 600					
	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					
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	22 576 588	22 576 588						22 576 588		
	Wydatki bieżące	2 200 700	2 200 700						2 200 700		
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 849 700	1 849 700						1 849 700		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 849 700	1 849 700						1 849 700		
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	351 000	351 000						351 000		
	Wydatki majątkowe	20 375 888	20 375 888						20 375 888		
	- roboty inwestycyjne	20 375 888	20 375 888						20 375 888		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	5 490 310	5 490 310						5 490 310		
60016	Drogi publiczne gminne	8 876 000	8 876 000			8 876 000					
	Wydatki bieżące	991 500	991 500			991 500					
	Wydatki jednostek budżetowych:	991 500	991 500			991 500					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	991 500	991 500			991 500					
	Wydatki majątkowe	7 884 500	7 884 500			7 884 500					
	- roboty inwestycyjne	7 884 500	7 884 500			7 884 500					
60017	Drogi wewnętrzne	1 942 800	1 942 800			1 942 800					
	Wydatki bieżące	713 000	713 000			713 000					

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowan e na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki jednostek budżetowych:	713 000	713 000			713 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	713 000	713 000			713 000					
	Wydatki majątkowe	1 229 800	1 229 800			1 229 800					
	- roboty inwestycyjne	1 229 800	1 229 800			1 229 800					
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	839 000	839 000			839 000					
	Wydatki bieżące	759 000	759 000			759 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	759 000	759 000			759 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	759 000	759 000			759 000					
	Wydatki majątkowe	80 000	80 000			80 000					
	- roboty inwestycyjne	80 000	80 000			80 000					
60095	Pozostała działalność	6 072 590	6 072 590			6 072 590					
	Wydatki bieżące	5 992 590	5 992 590			5 992 590					
	Wydatki jednostek budżetowych:	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					
630	TURYSTYKA	228 500	228 500			228 500					
63003	Zdania w zakresie upowszechniania turystyki	228 500	228 500			228 500					
	Wydatki bieżące	228 500	228 500			228 500					
	Wydatki jednostek budżetowych:	208 500	208 500			208 500					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 500	53 500			53 500					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	155 000	155 000			155 000					
	Dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000			20 000					
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 607 331	5 378 580	228 751		5 378 580				228 751	
	Wydatki bieżące	4 189 331	3 960 580	228 751		3 960 580				228 751	
	Wydatki jednostek budżetowych:	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					
	Wydatki majątkowe	1 418 000	1 418 000			1 418 000					
	- roboty inwestycyjne	618 000	618 000			618 000					

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowan e na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(w tym: dotacje)	600 000	600 000			600 000					
	- zakupy inwestycyjne	800 000	800 000			800 000					
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM	3 513 000	3 513 000			3 513 000					
	Wydatki bieżące	2 895 000	2 895 000			2 895 000					
	Dotacje na zadania bieżące	2 895 000	2 895 000			2 895 000					
	Wydatki majątkowe	618 000	618 000			618 000					
	- roboty inwestycyjne	618 000	618 000			618 000					
	(w tym: dotacje)	600 000	600 000			600 000					
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 971 851	1 743 100	228 751		1 743 100				228 751	
	Wydatki bieżące	1 171 851	943 100	228 751		943 100				228 751	
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 171 851	943 100	228 751		943 100				228 751	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 670	6 050	40 620		6 050				40 620	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 125 181	937 050	188 131		937 050				188 131	
	Wydatki majątkowe	800 000	800 000			800 000					
	- zakupy inwestycyjne	800 000	800 000			800 000					
70095	Pozostała działalność	122 480	122 480			122 480					
	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					
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 966 000	3 387 000	561 000	18 000	3 168 000		18 000	219 000	561 000	
	Wydatki bieżące	2 910 000	2 331 000	561 000	18 000	2 112 000		18 000	219 000	561 000	
	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	605 690	228 200	377 490		27 000			201 200	377 490	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 304 110	2 102 800	183 310	18 000	2 085 000		18 000	17 800	183 310	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200		200						200	
	Wydatki majątkowe	1 056 000	1 056 000			1 056 000					
	- roboty inwestycyjne	1 056 000	1 056 000			1 056 000					
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	528 000	528 000			528 000					
	Wydatki bieżące	528 000	528 000			528 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	528 000	528 000			528 000					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 000	27 000			27 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	501 000	501 000			501 000					
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	150 000		150 000						150 000	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowan e na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki bieżące	150 000		150 000						150 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>150 000</i>		<i>150 000</i>						<i>150 000</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 000		41 000						41 000	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	109 000		109 000						109 000	
71015	Nadzór budowlany	620 000	209 000	411 000					209 000	411 000	
	Wydatki bieżące	620 000	209 000	411 000					209 000	411 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>619 800</i>	<i>209 000</i>	<i>410 800</i>					<i>209 000</i>	<i>410 800</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	537 690	201 200	336 490					201 200	336 490	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82 110	7 800	74 310					7 800	74 310	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>200</i>		<i>200</i>						<i>200</i>	
71035	Cmentarze	2 658 000	2 640 000		18 000	2 640 000		18 000			
	Wydatki bieżące	1 602 000	1 584 000		18 000	1 584 000		18 000			
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 602 000</i>	<i>1 584 000</i>		<i>18 000</i>	<i>1 584 000</i>		<i>18 000</i>			
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 602 000	1 584 000		18 000	1 584 000		18 000			
	Wydatki majątkowe	1 056 000	1 056 000			1 056 000					
	- roboty inwestycyjne	1 056 000	1 056 000			1 056 000					
71095	Pozostała działalność	10 000	10 000						10 000		
	Wydatki bieżące	10 000	10 000						10 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>						<i>10 000</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	10 000						10 000		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	47 515 490	46 619 643	891 847	4 000	41 256 153	813 647		5 363 490	78 200	4 000
	Wydatki bieżące	45 231 090	44 335 243	891 847	4 000	38 971 753	813 647		5 363 490	78 200	4 000
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>42 668 190</i>	<i>41 772 843</i>	<i>891 347</i>	<i>4 000</i>	<i>36 482 153</i>	<i>813 647</i>		<i>5 290 690</i>	<i>77 700</i>	<i>4 000</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 363 395	30 491 148	871 947	300	26 680 948	809 347		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>					
	Wydatki majątkowe	2 284 400	2 284 400			2 284 400					
	- zakupy inwestycyjne	2 133 400	2 133 400			2 133 400					
	- roboty inwestycyjne	151 000	151 000			151 000					
75011	Urzędy Wojewódzkie	5 300 397	4 445 550	854 847		2 167 450	813 647		2 278 100	41 200	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowan e na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki bieżące	5 300 397	4 445 550	854 847		2 167 450	813 647		2 278 100	41 200	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	5 300 397	4 445 550	854 847		2 167 450	813 647		2 278 100	41 200	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 974 097	4 123 550	850 547		1 845 450	809 347		2 278 100	41 200	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	326 300	322 000	4 300		322 000	4 300				
75020	Starostwa powiatowe	3 082 390	3 082 390						3 082 390		
	Wydatki bieżące	3 082 390	3 082 390						3 082 390		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	3 009 590	3 009 590						3 009 590		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 532 100	1 532 100						1 532 100		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 477 490	1 477 490						1 477 490		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>72 800</i>	<i>72 800</i>						<i>72 800</i>		
75022	Rada Miejska	508 500	508 500			508 500					
	Wydatki bieżące	508 500	508 500			508 500					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	33 000	33 000			33 000					
	- 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>					
75023	Urząd Miejski	32 938 846	32 938 846			32 938 846					
	Wydatki bieżące	30 654 446	30 654 446			30 654 446					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	30 356 446	30 356 446			30 356 446					
	- 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					
75045	Kwalifikacja wojskowa	44 000	3 000	37 000	4 000				3 000	37 000	4 000
	Wydatki bieżące	44 000	3 000	37 000	4 000				3 000	37 000	4 000
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	43 500	3 000	36 500	4 000				3 000	36 500	4 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 700		21 400	300					21 400	300
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 800	3 000	15 100	3 700				3 000	15 100	3 700
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>500</i>		<i>500</i>						<i>500</i>	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 174 000	1 174 000			1 174 000					
	Wydatki bieżące	1 174 000	1 174 000			1 174 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 174 000	1 174 000			1 174 000					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000	7 000			7 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 167 000	1 167 000			1 167 000					

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
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 491 700	1 491 700			1 491 700					
	Wydatki bieżące	1 491 700	1 491 700			1 491 700					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 491 000	1 491 000			1 491 000					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 260 812	1 260 812			1 260 812					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	230 188	230 188			230 188					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	700			700					
75095	Pozostała działalność	2 975 657	2 975 657			2 975 657					
	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					
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	26 641		26 641			26 641				
75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 267		21 267			21 267				
	Wydatki bieżące	21 267		21 267			21 267				
	Wydatki jednostek budżetowych:	21 267		21 267			21 267				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 249		21 249			21 249				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18		18			18				
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 374		5 374			5 374				
	Wydatki bieżące	5 374		5 374			5 374				
	Wydatki jednostek budżetowych:	5 374		5 374			5 374				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 374		5 374			5 374				
752	OBRONA NARODOWA	101 445	24 000	77 445		24 000				77 445	
75212	Pozostałe wydatki obronne	24 000	24 000			24 000					
	Wydatki bieżące	24 000	24 000			24 000					

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	24 000 24 000	24 000 24 000			24 000 24 000					
75295	Pozostała działalność	77 445		77 445						77 445	
	Wydatki bieżące	77 445		77 445						77 445	
	Wydatki jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 445 77 445		77 445 77 445						77 445 77 445	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	14 444 311	720 530	13 723 781		113 000			607 530	13 723 781	
	Wydatki bieżące	10 844 781	621 000	10 223 781		66 000			555 000	10 223 781	
	Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 472 781 8 827 342 1 645 439	606 000 606 000	9 866 781 8 827 342 1 039 439		51 000 51 000			555 000 555 000	9 866 781 8 827 342 1 039 439	
	Dotacje na zadania bieżące	15 000	15 000			15 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	357 000		357 000						357 000	
	Wydatki majątkowe	99 530	99 530			47 000			52 530	3 500 000	
	- roboty inwestycyjne	52 530	52 530						52 530	3 500 000	
	- zakupy inwestycyjne	47 000	47 000			47 000					
75405	Komendy powiatowe Policji	405 000	405 000						405 000		
	Wydatki bieżące	405 000	405 000						405 000		
	Wydatki jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	405 000 405 000	405 000 405 000						405 000 405 000		
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 926 311	202 530	13 723 781					202 530	13 723 781	
	Wydatki bieżące	10 373 781	150 000	10 223 781					150 000	10 223 781	
	Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 016 781 8 827 342 1 189 439	150 000 150 000	9 866 781 8 827 342 1 039 439					150 000 150 000	9 866 781 8 827 342 1 039 439	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	357 000		357 000						357 000	
	Wydatki majątkowe	3 552 530	52 530	3 500 000					52 530	3 500 000	
	- roboty inwestycyjne	3 552 530	52 530	3 500 000					52 530	3 500 000	
75414	Obrona cywilna	70 000	70 000			70 000					
	Wydatki bieżące	23 000	23 000			23 000					
	Wydatki jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 000 23 000	23 000 23 000			23 000 23 000					
	Wydatki majątkowe	47 000	47 000			47 000					
	- zakupy inwestycyjne	47 000	47 000			47 000					

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
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000	15 000			15 000					
	Wydatki bieżące	15 000	15 000			15 000					
	Dotacje na zadania bieżące	15 000	15 000			15 000					
75421	Zarządzanie kryzysowe	28 000	28 000			28 000					
	Wydatki bieżące	28 000	28 000			28 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	28 000	28 000			28 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 000	28 000			28 000					
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	250 416		250 416						250 416	
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	250 416		250 416						250 416	
	Wydatki bieżące	250 416		250 416						250 416	
	Wydatki jednostek budżetowych:	250 416		250 416						250 416	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000		3 000						3 000	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	247 416		247 416						247 416	
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	12 019 000	12 019 000			12 019 000					
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	8 834 000	8 834 000			8 834 000					
	Wydatki bieżące	8 834 000	8 834 000			8 834 000					
	Wydatki na obsługę długu	8 834 000	8 834 000			8 834 000					
75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 185 000	3 185 000			3 185 000					
	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					
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 937 380	3 937 380			3 303 360			634 020		
75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 303 360	3 303 360			3 303 360					
	Wydatki bieżące	2 922 000	2 922 000			2 922 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 922 000	2 922 000			2 922 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 922 000	2 922 000			2 922 000					
	Wydatki majątkowe	381 360	381 360			381 360					
	- roboty inwestycyjne	381 360	381 360			381 360					

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
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	634 020	634 020						634 020		
	Wydatki bieżące	634 020	634 020						634 020		
	Wydatki jednostek budżetowych:	634 020	634 020						634 020		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	634 020	634 020						634 020		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	200 649 585	199 475 968	985 217	188 400	131 632 194	899 698		67 843 774	85 519	188 400
	Wydatki bieżące	190 333 729	189 160 112	985 217	188 400	125 980 644	899 698		63 179 468	85 519	188 400
	Wydatki jednostek budżetowych:	161 427 143	160 253 526	985 217	188 400	110 099 084	899 698		50 154 442	85 519	188 400
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 870 523	129 673 922	9 401	187 200	87 554 258	8 580		42 119 664	821	187 200
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 556 620	30 579 604	975 816	1 200	22 544 826	891 118		8 034 778	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	884 867	884 867			551 760			333 107		
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	7 573 719	7 573 719			2 539 800			5 033 919		
	Wydatki majątkowe	10 315 856	10 315 856			5 651 550			4 664 306		
	- 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		
80101	Szkoły podstawowe	52 048 657	52 048 657			52 048 657					
	Wydatki bieżące	52 042 507	52 042 507			52 042 507					
	Wydatki jednostek budżetowych:	49 875 507	49 875 507			49 875 507					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 819 279	42 819 279			42 819 279					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 056 228	7 056 228			7 056 228					
	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					
80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 165 815	3 165 815						3 165 815		
	Wydatki bieżące	3 165 815	3 165 815						3 165 815		
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 574 215	2 574 215						2 574 215		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 264 515	2 264 515						2 264 515		

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	309 700	309 700						309 700		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	586 000	586 000						586 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 600	5 600						5 600		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000	15 000			15 000					
	Wydatki bieżące	15 000	15 000			15 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	15 000	15 000			15 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000	15 000			15 000					
80104	Przedszkola	42 232 470	42 232 470			42 232 470					
	Wydatki bieżące	42 232 470	42 232 470			42 232 470					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	34 225 600	34 225 600			34 225 600					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 481 000	25 481 000			25 481 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 744 600	8 744 600			8 744 600					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	7 420 000	7 420 000			7 420 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	91 400	91 400			91 400					
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	495 470	495 470			495 470					
80105	Przedszkola specjalne	1 270 000	1 270 000			1 270 000					
	Wydatki bieżące	1 270 000	1 270 000			1 270 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 270 000	1 270 000			1 270 000					
80110	Gimnazja	16 497 329	16 497 329			16 497 329					
	Wydatki bieżące	16 497 329	16 497 329			16 497 329					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	15 857 869	15 857 869			15 857 869					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 453 519	13 453 519			13 453 519					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 404 350	2 404 350			2 404 350					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	370 000	370 000			370 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	269 460	269 460			269 460					
80111	Gimnazja specjalne	951 768	951 768						951 768		
	Wydatki bieżące	951 768	951 768						951 768		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	943 968	943 968						943 968		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	833 268	833 268						833 268		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 700	110 700						110 700		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	7 800	7 800						7 800		
80113	Dowożenie uczniów do szkół	38 510	38 510			38 510					
	Wydatki bieżące	38 510	38 510			38 510					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	38 510	38 510			38 510					

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	38 510	38 510			38 510					
80115	Technika	18 765 160	18 765 160						18 765 160		
	Wydatki bieżące	18 765 160	18 765 160						18 765 160		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>17 966 328</i>	<i>17 966 328</i>						<i>17 966 328</i>		
	- 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		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>695 000</i>	<i>695 000</i>						<i>695 000</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>103 832</i>	<i>103 832</i>						<i>103 832</i>		
80116	Szkoły policealne	3 790 000	3 790 000						3 790 000		
	Wydatki bieżące	3 790 000	3 790 000						3 790 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 790 000</i>	<i>3 790 000</i>						<i>3 790 000</i>		
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 143 076	2 143 076						2 143 076		
	Wydatki bieżące	2 143 076	2 143 076						2 143 076		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 118 533</i>	<i>2 118 533</i>						<i>2 118 533</i>		
	- 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		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>13 000</i>	<i>13 000</i>						<i>13 000</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>11 543</i>	<i>11 543</i>						<i>11 543</i>		
80120	Licea ogólnokształcące	19 178 499	19 178 499						19 178 499		
	Wydatki bieżące	19 145 999	19 145 999						19 145 999		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>16 825 992</i>	<i>16 825 992</i>						<i>16 825 992</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 682 631	14 682 631						14 682 631		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 143 361	2 143 361						2 143 361		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 194 000</i>	<i>2 194 000</i>						<i>2 194 000</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>126 007</i>	<i>126 007</i>						<i>126 007</i>		
	Wydatki majątkowe	32 500	32 500						32 500		
	- roboty inwestycyjne	32 500	32 500						32 500		
80130	Szkoły zawodowe	4 083 941	4 083 941						4 083 941		
	Wydatki bieżące	4 083 941	4 083 941						4 083 941		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>4 034 716</i>	<i>4 034 716</i>						<i>4 034 716</i>		
	- 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		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>27 000</i>	<i>27 000</i>						<i>27 000</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>22 225</i>	<i>22 225</i>						<i>22 225</i>		
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 046 787	1 046 787						1 046 787		
	Wydatki bieżące	1 046 787	1 046 787						1 046 787		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 042 887 921 887 121 000 3 900	1 042 887 921 887 121 000 3 900						1 042 887 921 887 121 000 3 900		
80140	Centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 304 325	1 304 325						1 304 325		
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 304 325 1 299 295 1 094 995 204 300 5 030	1 304 325 1 299 295 1 094 995 204 300 5 030						1 304 325 1 299 295 1 094 995 204 300 5 030		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	806 640	806 640			527 964			278 676		
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	806 640 806 640 67 300 739 340	806 640 806 640 67 300 739 340			527 964 527 964 19 424 508 540			278 676 278 676 47 876 230 800		
80149	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 785 300	1 785 300			1 785 300					
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 785 300 574 400 501 500 72 900 1 210 000 900	1 785 300 574 400 501 500 72 900 1 210 000 900			1 785 300 574 400 501 500 72 900 1 210 000 900					
80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 385 879	4 385 879			4 385 879					
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 385 879 3 912 879 3 908 479 4 400 473 000 0	4 385 879 3 912 879 3 908 479 4 400 473 000 0			4 385 879 3 912 879 3 908 479 4 400 473 000					

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
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 364 466	1 364 466						1 364 466		
	Wydatki bieżące	1 364 466	1 364 466						1 364 466		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 295 996</i>	<i>1 295 996</i>						<i>1 295 996</i>		
	- 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		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>						<i>50 000</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>18 470</i>	<i>18 470</i>						<i>18 470</i>		
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikum, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia	1 541 531	1 541 531			1 030 607			510 924		
	Wydatki bieżące	1 541 531	1 541 531			1 030 607			510 924		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 168 531</i>	<i>1 168 531</i>			<i>960 607</i>			<i>207 924</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 164 931	1 164 931			957 007			207 924		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 600	3 600			3 600					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>373 000</i>	<i>373 000</i>			<i>70 000</i>			<i>303 000</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>0</i>	<i>0</i>								
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	985 217		985 217			899 698			85 519	
	Wydatki bieżące	985 217		985 217			899 698			85 519	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>985 217</i>		<i>985 217</i>			<i>899 698</i>			<i>85 519</i>	
	- 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	
80195	Pozostała działalność	23 249 215	23 060 815		188 400	11 800 478			11 260 337		188 400
	Wydatki bieżące	12 972 009	12 783 609		188 400	6 155 078			6 628 531		188 400
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>5 865 060</i>	<i>5 676 660</i>		<i>188 400</i>	<i>4 110 748</i>			<i>1 565 912</i>		<i>188 400</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 085 850	898 650		187 200	414 050			484 600		187 200
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 779 210	4 778 010		1 200	3 696 698			1 081 312		1 200
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>28 700</i>	<i>28 700</i>						<i>28 700</i>		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>7 078 249</i>	<i>7 078 249</i>			<i>2 044 330</i>			<i>5 033 919</i>		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowan e na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki majątkowe	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		
803	SKZOLNICTWO WYŻSZE	210 000	210 000			210 000					
	Wydatki majątkowe	210 000	210 000			210 000					
	- roboty inwestycyjne	180 000	180 000			180 000					
	(w tym: dotacje)	180 000	180 000			180 000					
	- zakupy inwestycyjne	30 000	30 000			30 000					
	(w tym: dotacje)	30 000	30 000			30 000					
80395	Pozostała działalność	210 000	210 000			210 000					
	Wydatki majątkowe	210 000	210 000			210 000					
	- roboty inwestycyjne	180 000	180 000			180 000					
	(w tym: dotacje)	180 000	180 000			180 000					
	- zakupy inwestycyjne	30 000	30 000			30 000					
	(w tym: dotacje)	30 000	30 000			30 000					
851	OCHRONA ZDROWIA	4 270 620	4 247 620	23 000		4 247 620	12 000			11 000	
	Wydatki bieżące	4 130 620	4 107 620	23 000		4 107 620	12 000			11 000	
	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					
	Wydatki majątkowe	140 000	140 000			140 000					
	- roboty inwestycyjne	30 000	30 000			30 000					
	- zakupy inwestycyjne	110 000	110 000			110 000					
	(w tym: dotacje)	110 000	110 000			110 000					
85111	Szpitala ogólne	110 000	110 000			110 000					
	Wydatki majątkowe	110 000	110 000			110 000					
	- zakupy inwestycyjne	110 000	110 000			110 000					
	(w tym: dotacje)	110 000	110 000			110 000					
85149	Programy polityki zdrowotnej	210 700	210 700			210 700					
	Wydatki bieżące	210 700	210 700			210 700					
	Wydatki jednostek budżetowych:	210 700	210 700			210 700					

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 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	210 700	210 700			210 700					
85153	Zwalczanie narkomanii	315 000	315 000			315 000					
	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>					
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 558 120	2 558 120			2 558 120					
	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					
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 000		11 000						11 000	
	Wydatki bieżące	11 000		11 000						11 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>11 000</i>		<i>11 000</i>						<i>11 000</i>	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000		11 000						11 000	
85195	Pozostała działalność	1 065 800	1 053 800	12 000		1 053 800	12 000				
	Wydatki bieżące	1 065 800	1 053 800	12 000		1 053 800	12 000				
	<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>					
852	POMOC SPOŁECZNA	34 038 420	31 704 386	2 334 034		30 961 041	2 328 112		743 345	5 922	
	Wydatki bieżące	34 005 420	31 671 386	2 334 034		30 928 041	2 328 112		743 345	5 922	
	<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>2 215 513</i>	<i>510 000</i>	<i>1 705 513</i>		<i>510 000</i>	<i>1 705 513</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>				
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>214 187</i>	<i>214 187</i>			<i>214 187</i>					
	Wydatki majątkowe	33 000	33 000			33 000					
	- roboty inwestycyjne	8 000	8 000			8 000					

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowan e na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- zakupy inwestycyjne	25 000	25 000			25 000					
85202	Domy pomocy społecznej	9 108 048	9 108 048			9 108 048					
	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					
85203	Ośrodki wsparcia	2 696 169	990 656	1 705 513		990 656	1 705 513				
	Wydatki bieżące	2 696 169	990 656	1 705 513		990 656	1 705 513				
	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	2 105 513	400 000	1 705 513		400 000	1 705 513				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 358	1 358			1 358					
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 922		5 922						5 922	
	Wydatki bieżące	5 922		5 922						5 922	
	Wydatki jednostek budżetowych:	5 922		5 922						5 922	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 922		5 922						5 922	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	500 000	205 000	295 000		205 000	295 000				
	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				
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 388 000	2 388 000			2 388 000					
	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					
85215	Dotatki mieszkaniowe	3 332 122	3 278 711	53 411		3 278 711	53 411				
	Wydatki bieżące	3 332 122	3 278 711	53 411		3 278 711	53 411				
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 047		1 047			1 047				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 047		1 047			1 047				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 331 075	3 278 711	52 364		3 278 711	52 364				

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
85216	Zasiłki stałe	1 834 209	1 834 209			1 834 209					
	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					
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	743 345	743 345						743 345		
	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		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 062 020	8 973 232	88 788		8 973 232	88 788				
	Wydatki bieżące	9 062 020	8 973 232	88 788		8 973 232	88 788				
	<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				
85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000	10 000			10 000					
	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					
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 753 548	2 568 148	185 400		2 568 148	185 400				
	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					
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	900 000	900 000			900 000					
	Wydatki bieżące	900 000	900 000			900 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	900 000	900 000			900 000					
85232	Centra integracji społecznej	27 650	27 650			27 650					
	Wydatki bieżące	27 650	27 650			27 650					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	27 650	27 650			27 650					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 650	27 650			27 650					
85295	Pozostała działalność	677 387	677 387			677 387					
	Wydatki bieżące	677 387	677 387			677 387					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki jednostek budżetowych:	174 808	174 808			174 808					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 343	76 343			76 343					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	98 465	98 465			98 465					
	Dotacje na zadania bieżące	110 000	110 000			110 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	178 392	178 392			178 392					
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	214 187	214 187			214 187					
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 709 763	3 294 931	414 832		228 182			3 066 749	414 832	
	Wydatki bieżące	3 709 763	3 294 931	414 832		228 182			3 066 749	414 832	
	Wydatki jednostek budżetowych:	592 248	219 416	372 832		9 216			210 200	372 832	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	436 300	189 640	246 660					189 640	246 660	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	155 948	29 776	126 172		9 216			20 560	126 172	
	Dotacje na zadania bieżące	2 856 549	2 856 549						2 856 549		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 800	18 800	42 000		18 800				42 000	
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	200 166	200 166			200 166					
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	210 000	210 000						210 000		
	Wydatki bieżące	210 000	210 000						210 000		
	Dotacje na zadania bieżące	210 000	210 000						210 000		
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	583 032	210 200	372 832					210 200	372 832	
	Wydatki bieżące	583 032	210 200	372 832					210 200	372 832	
	Wydatki jednostek budżetowych:	583 032	210 200	372 832					210 200	372 832	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	436 300	189 640	246 660					189 640	246 660	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	146 732	20 560	126 172					20 560	126 172	
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 646 549	2 646 549						2 646 549		
	Wydatki bieżące	2 646 549	2 646 549						2 646 549		
	Dotacje na zadania bieżące	2 646 549	2 646 549						2 646 549		
85334	Pomoc dla repatriantów	28 016	28 016			28 016					
	Wydatki bieżące	28 016	28 016			28 016					
	Wydatki jednostek budżetowych:	9 216	9 216			9 216					

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	9 216	9 216			9 216					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 800	18 800			18 800					
85395	Pozostała działalność	242 166	200 166	42 000		200 166				42 000	
	Wydatki bieżące	242 166	200 166	42 000		200 166				42 000	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 000	0	42 000						42 000	
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	200 166	200 166			200 166					
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25 807 300	25 807 300			4 152 500			21 654 800		
	Wydatki bieżące	25 620 300	25 620 300			4 152 500			21 467 800		
	Wydatki jednostek budżetowych:	21 181 650	21 181 650			3 614 500			17 567 150		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 465 146	17 465 146			3 407 533			14 057 613		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 716 504	3 716 504			206 967			3 509 537		
	Dotacje na zadania bieżące	3 931 000	3 931 000			146 000			3 785 000		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	507 650	507 650			392 000			115 650		
	Wydatki majątkowe	187 000	187 000						187 000		
	- zakupy inwestycyjne	187 000	187 000						187 000		
85401	Świetlice szkolne	3 752 021	3 752 021			3 611 533			140 488		
	Wydatki bieżące	3 752 021	3 752 021			3 611 533			140 488		
	Wydatki jednostek budżetowych:	3 726 521	3 726 521			3 586 033			140 488		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 541 621	3 541 621			3 407 533			134 088		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	184 900	184 900			178 500			6 400		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 500	25 500			25 500					
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 755 098	7 755 098						7 755 098		
	Wydatki bieżące	7 755 098	7 755 098						7 755 098		
	Wydatki jednostek budżetowych:	7 732 898	7 732 898						7 732 898		
	- 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		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 200	22 200						22 200		
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	530 000	530 000			115 000			415 000		
	Wydatki bieżące	530 000	530 000			115 000			415 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	0	0						0		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0								
	Dotacje na zadania bieżące	530 000	530 000			115 000			415 000		

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
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne	2 246 393	2 246 393						2 246 393		
	Wydatki bieżące	2 246 393	2 246 393						2 246 393		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 220 943</i>	<i>2 220 943</i>						<i>2 220 943</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 928 743	1 928 743						1 928 743		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	292 200	292 200						292 200		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>25 450</i>	<i>25 450</i>						<i>25 450</i>		
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego - Pałac Młodzieży	2 426 540	2 426 540						2 426 540		
	Wydatki bieżące	2 426 540	2 426 540						2 426 540		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 419 040</i>	<i>2 419 040</i>						<i>2 419 040</i>		
	- 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>	<i>7 500</i>	<i>7 500</i>						<i>7 500</i>		
85410	Internaty i bursy szkolne	4 083 028	4 083 028						4 083 028		
	Wydatki bieżące	4 068 028	4 068 028						4 068 028		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>4 055 828</i>	<i>4 055 828</i>						<i>4 055 828</i>		
	- 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>	<i>12 200</i>	<i>12 200</i>						<i>12 200</i>		
	Wydatki majątkowe	15 000	15 000						15 000		
	- zakupy inwestycyjne	15 000	15 000						15 000		
85415	Pomoc materialna dla uczniów	323 000	323 000			323 000					
	Wydatki bieżące	323 000	323 000			323 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>323 000</i>	<i>323 000</i>			<i>323 000</i>					
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	90 000	90 000			43 500			46 500		
	Wydatki bieżące	90 000	90 000			43 500			46 500		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>90 000</i>	<i>90 000</i>			<i>43 500</i>			<i>46 500</i>		
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	300 452	300 452						300 452		
	Wydatki bieżące	300 452	300 452						300 452		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>299 152</i>	<i>299 152</i>						<i>299 152</i>		
	- 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>	<i>1 300</i>	<i>1 300</i>						<i>1 300</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
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	3 370 000	3 370 000						3 370 000		
	Wydatki bieżące	3 370 000	3 370 000						3 370 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 370 000</i>	<i>3 370 000</i>						<i>3 370 000</i>		
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 100	58 100						58 100		
	Wydatki bieżące	58 100	58 100						58 100		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>58 100</i>	<i>58 100</i>						<i>58 100</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 100	58 100						58 100		
85495	Pozostała działalność	872 668	872 668			59 467			813 201		
	Wydatki bieżące	700 668	700 668			59 467			641 201		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>669 168</i>	<i>669 168</i>			<i>28 467</i>			<i>640 701</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 984	238 984						238 984		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	430 184	430 184			28 467			401 717		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>31 000</i>	<i>31 000</i>			<i>31 000</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>500</i>	<i>500</i>						<i>500</i>		
	Wydatki majątkowe	172 000	172 000						172 000		
	- zakupy inwestycyjne	172 000	172 000						172 000		
855	RODZINA	91 623 553	20 012 622	71 610 931		14 179 485	70 398 401		5 833 137	1 212 530	
	Wydatki bieżące	89 413 253	17 802 322	71 610 931		11 969 185	70 398 401		5 833 137	1 212 530	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>13 855 764</i>	<i>11 376 473</i>	<i>2 479 291</i>		<i>9 254 305</i>	<i>2 466 041</i>		<i>2 122 168</i>	<i>13 250</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 728 951	8 527 995	2 200 956		7 366 412	2 199 638		1 161 583	1 318	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 126 813	2 848 478	278 335		1 887 893	266 403		960 585	11 932	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 593 769</i>	<i>3 593 769</i>			<i>2 405 000</i>			<i>1 188 769</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>71 963 720</i>	<i>2 832 080</i>	<i>69 131 640</i>		<i>309 880</i>	<i>67 932 360</i>		<i>2 522 200</i>	<i>1 199 280</i>	
	Wydatki majątkowe	2 210 300	2 210 300			2 210 300					
	- roboty inwestycyjne	2 171 300	2 171 300			2 171 300					
	- zakupy inwestycyjne	39 000	39 000			39 000					
85501	Świadczenia wychowawcze	42 446 000		42 446 000			42 446 000				
	Wydatki bieżące	42 446 000		42 446 000			42 446 000				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>697 140</i>		<i>697 140</i>			<i>697 140</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	525 780		525 780			525 780				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	171 360		171 360			171 360				

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowan e na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 748 860		41 748 860			41 748 860				
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 765 391	844 772	23 920 619		844 772	23 920 619				
	Wydatki bieżące	24 765 391	844 772	23 920 619		844 772	23 920 619				
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 200 011	562 892	1 637 119		562 892	1 637 119				
	- 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	181 051	103 350	77 701		103 350	77 701				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 565 380	281 880	22 283 500		281 880	22 283 500				
85503	Karta Dużej Rodziny	1 782		1 782			1 782				
	Wydatki bieżące	1 782		1 782			1 782				
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 782		1 782			1 782				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 782		1 782			1 782				
85504	Wspieranie rodziny	4 279 543	199 013	4 080 530		199 013	4 030 000			50 530	
	Wydatki bieżące	4 279 543	199 013	4 080 530		199 013	4 030 000			50 530	
	Wydatki jednostek budżetowych:	330 643	199 013	131 630		199 013	130 000			1 630	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	306 828	191 070	115 758		191 070	114 440			1 318	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 815	7 943	15 872		7 943	15 560			312	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 948 900		3 948 900			3 900 000			48 900	
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	13 135 700	13 135 700			13 135 700					
	Wydatki bieżące	10 925 400	10 925 400			10 925 400					
	Wydatki jednostek budżetowych:	8 492 400	8 492 400			8 492 400					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 715 800	6 715 800			6 715 800					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 776 600	1 776 600			1 776 600					
	Dotacje na zadania bieżące	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					
85508	Rodziny zastępcze	4 779 816	3 699 816	1 080 000					3 699 816	1 080 000	
	Wydatki bieżące	4 779 816	3 699 816	1 080 000					3 699 816	1 080 000	

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
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 310 616	1 299 816	10 800					1 299 816	10 800	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	897 173	897 173						897 173		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	413 443	402 643	10 800					402 643	10 800	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 469 200	2 400 000	1 069 200					2 400 000	1 069 200	
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 215 321	2 133 321	82 000					2 133 321	82 000	
	Wydatki bieżące	2 215 321	2 133 321	82 000					2 133 321	82 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	823 172	822 352	820					822 352	820	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	264 410	264 410						264 410		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	558 762	557 942	820					557 942	820	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 188 769	1 188 769						1 188 769		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	203 380	122 200	81 180					122 200	81 180	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	71 375 953	71 375 953			62 656 693			8 719 260		
	Wydatki bieżące	38 753 176	38 753 176			30 185 676			8 567 500		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	38 753 176	38 753 176			30 185 676			8 567 500		
	- 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			29 688 200			8 565 000		
	Wydatki majątkowe	32 622 777	32 622 777			32 471 017			151 760		
	- 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					
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 753 000	5 753 000			3 453 000			2 300 000		
	Wydatki bieżące	5 753 000	5 753 000			3 453 000			2 300 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	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		
90002	Gospodarka odpadami	19 538 428	19 538 428			19 438 428			100 000		
	Wydatki bieżące	16 804 528	16 804 528			16 704 528			100 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	16 804 528	16 804 528			16 704 528			100 000		
	- 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					
90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 000 000	6 000 000			2 850 000			3 150 000		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki bieżące	6 000 000	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		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 556 200	8 556 200			7 653 700			902 500		
	Wydatki bieżące	3 007 200	3 007 200			2 104 700			902 500		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>3 007 200</i>	<i>3 007 200</i>			<i>2 104 700</i>			<i>902 500</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			2 097 200			900 000		
	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					
90013	Schroniska dla zwierząt	1 336 200	1 336 200			1 336 200					
	Wydatki bieżące	1 336 200	1 336 200			1 336 200					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 336 200</i>	<i>1 336 200</i>			<i>1 336 200</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 336 200	1 336 200			1 336 200					
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 248 910	5 248 910			2 982 150			2 266 760		
	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		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	434 448	434 448			434 448					
	Wydatki bieżące	331 448	331 448			331 448					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>331 448</i>	<i>331 448</i>			<i>331 448</i>					
	- 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					
90095	Pozostała działalność	24 508 767	24 508 767			24 508 767					
	Wydatki bieżące	742 100	742 100			742 100					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania 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
	<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					
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 173 885	30 173 885			9 187 550			20 986 335		
	Wydatki bieżące	22 331 995	22 331 995			6 907 150			15 424 845		
	<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					
	Wydatki majątkowe	7 841 890	7 841 890			2 280 400			5 561 490		
	- 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		
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	637 500	637 500			637 500					
	Wydatki bieżące	537 500	537 500			537 500					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	37 500	37 500			37 500					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 500	37 500			37 500					
	Dotacje na zadania bieżące	420 000	420 000			420 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000	80 000			80 000					
	Wydatki majątkowe	100 000	100 000			100 000					
	- zakupy inwestycyjne	100 000	100 000			100 000					
	(w tym: dotacje)	100 000	100 000			100 000					
92106	Teatry	3 683 000	3 683 000						3 683 000		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki bieżące	3 683 000	3 683 000						3 683 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 683 000</i>	<i>3 683 000</i>						<i>3 683 000</i>		
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 196 290	5 196 290						5 196 290		
	Wydatki bieżące	5 102 800	5 102 800						5 102 800		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>5 102 800</i>	<i>5 102 800</i>						<i>5 102 800</i>		
	Wydatki majątkowe	93 490	93 490						93 490		
	- roboty inwestycyjne	93 490	93 490						93 490		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 475 400	5 475 400			5 475 400					
	Wydatki bieżące	4 081 000	4 081 000			4 081 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>4 081 000</i>	<i>4 081 000</i>			<i>4 081 000</i>					
	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					
92116	Biblioteki	5 689 640	5 689 640			1 999 300			3 690 340		
	Wydatki bieżące	5 653 640	5 653 640			1 963 300			3 690 340		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>5 653 640</i>	<i>5 653 640</i>			<i>1 963 300</i>			<i>3 690 340</i>		
	Wydatki majątkowe	36 000	36 000			36 000			0		
	- zakupy inwestycyjne	36 000	36 000			36 000					
	(w tym: dotacje)	36 000	36 000			36 000					
92118	Muzea	8 416 705	8 416 705						8 416 705		
	Wydatki bieżące	2 948 705	2 948 705						2 948 705		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 948 705</i>	<i>2 948 705</i>						<i>2 948 705</i>		
	Wydatki majątkowe	5 468 000	5 468 000						5 468 000		
	- roboty inwestycyjne	5 468 000	5 468 000						5 468 000		
	(w tym: dotacje)	80 000	80 000						80 000		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	5 188 000	5 188 000						5 188 000		
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	760 000	760 000			760 000					
	Wydatki bieżące	10 000	10 000			10 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>			<i>10 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	10 000			10 000					

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)	750 000 750 000 750 000	750 000 750 000 750 000			750 000 750 000 750 000					
92195	Pozostała działalność	315 350	315 350			315 350					
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	315 350 315 350 315 350	315 350 315 350 315 350			315 350 315 350 315 350					
926	KULTURA FIZYCZNA	15 738 550	15 738 550			15 738 550					
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	13 340 550 5 303 550 2 000 5 301 550 7 880 000 157 000 2 398 000 1 898 000 500 000	13 340 550 5 303 550 2 000 5 301 550 7 880 000 157 000 2 398 000 1 898 000 500 000			13 340 550 5 303 550 2 000 5 301 550 7 880 000 157 000 2 398 000 1 898 000 500 000					
92601	Obiekty sportowe	7 620 200	7 620 200			7 620 200					
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 242 200 5 242 200 5 242 200 2 378 000 1 878 000 500 000	5 242 200 5 242 200 5 242 200 2 378 000 1 878 000 500 000			5 242 200 5 242 200 5 242 200 2 378 000 1 878 000 500 000					
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 880 000	7 880 000			7 880 000					
	Wydatki bieżące Dotacje na zadania bieżące	7 880 000 7 880 000	7 880 000 7 880 000			7 880 000 7 880 000					
92695	Pozostała działalność	238 350	238 350			238 350					
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych	218 350 61 350 2 000 59 350 157 000	218 350 61 350 2 000 59 350 157 000			218 350 61 350 2 000 59 350 157 000					

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 majątkowe - roboty inwestycyjne	20 000 20 000	20 000 20 000			20 000 20 000					
	OGÓŁEM	619 889 639	528 506 336	91 172 903	210 400	370 258 308	74 523 507	18 000	158 248 028	16 649 396	192 400
	Wydatki bieżące	524 622 338	436 739 035	87 672 903	210 400	309 483 981	74 523 507	18 000	127 255 054	13 149 396	192 400
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>351 373 994</i>	<i>334 867 383</i>	<i>16 296 211</i>	<i>210 400</i>	<i>246 954 168</i>	<i>4 745 795</i>	<i>18 000</i>	<i>87 913 215</i>	<i>11 550 416</i>	<i>192 400</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	217 836 654	205 039 193	12 609 961	187 500	142 807 048	3 044 188		62 232 145	9 565 773	187 500
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	133 537 339	129 828 190	3 686 249	22 900	104 147 120	1 701 606	18 000	25 681 070	1 984 643	4 900
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>68 075 746</i>	<i>66 370 233</i>	<i>1 705 513</i>		<i>35 384 270</i>	<i>1 705 513</i>		<i>30 985 963</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>84 148 427</i>	<i>14 477 247</i>	<i>69 671 180</i>		<i>11 506 290</i>	<i>68 072 200</i>		<i>2 970 957</i>	<i>1 598 980</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>3 620 253</i>			<i>5 384 919</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>					
	Wydatki majątkowe	95 267 301	91 767 301	3 500 000		60 774 327			30 992 974	3 500 000	
	- 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	89 030 501	85 530 501	3 500 000		56 685 227			28 845 274	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 31.07.2018

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	53 534 488	30 957 900	30 957 900			22 576 588	22 576 588			
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	47 515 490	42 069 800	41 256 153	813 647		5 445 690	5 363 490	72 800	78 200	4 000
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	26 641	26 641		26 641						
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	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	12 019 000	12 019 000	12 019 000							
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 937 380	3 303 360	3 303 360			634 020	634 020			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	200 649 585	132 531 892	131 632 194	899 698		68 117 693	67 843 774		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	34 038 420	33 289 153	30 961 041	2 328 112		749 267	743 345		5 922	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 709 763	228 182	228 182			3 481 581	3 066 749	2 646 549	414 832	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25 807 300	4 152 500	4 152 500			21 654 800	21 654 800			
855	RODZINA	91 575 342	84 577 886	14 179 485	70 398 401		6 997 456	5 784 926		1 212 530	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	71 424 164	62 656 693	62 656 693			8 767 471	8 767 471			
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							
OGÓŁEM		619 889 639	444 799 815	370 258 308	74 523 507	18 000	175 089 824	158 248 028	2 719 349	16 649 396	192 400

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

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

stan na 31.07.2018 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
RAZEM		46 433 500	24 283 500
DEFICYT BUDŻETOWY		-22 150 000	

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

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

stan na 31.07.2018 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan
1	2	3	4
I. Dochody ogółem:	597 739 639,46	III. Wydatki ogółem:	619 889 639,46
- wynik (I - III) (deficyt)	-22 150 000,00		
bieżące	532 845 671,46	bieżące	524 622 338,46
- wynik (budżetu bieżącego)	8 223 333,00		
majątkowe	64 893 968,00	majątkowe	95 267 301,00
II. Przychody	46 433 500,00	IV. Rozchody	24 283 500,00
- obligacje	30 000 000,00	- spłata kredytów i pożyczek	4 937 500,00
- wolne środki	15 915 000,00	- wykup obligacji	16 700 000,00
- spłata udzielonych pożyczek	518 500,00	- udzielone pożyczki	2 646 000,00
OGÓŁEM BUDŻET (I+II)	644 173 139,46	OGÓŁEM BUDŻET (III+IV)	644 173 139,46

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

stan na 31.07.2018

w złotych

Dział Rozdział §	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	3	4
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		45 008,34	45 008,34
01095	Pozostała działalność	2010	45 008,34	45 008,34
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		813 647,10	813 647,10
75011	Urzędy wojewódzkie	2010	813 647,10	813 647,10
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		26 641,00	26 641,00
75101	Urzędy naczelników 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	5 374,00	5 374,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		899 698,19	899 698,19
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2010	899 698,19	899 698,19
851	OCHRONA ZDROWIA		12 000,00	12 000,00
85195	Pozostała działalność	2010	12 000,00	12 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA		2 328 111,75	2 328 111,75
85203	Ośrodki wsparcia	2010	1 705 512,80	1 705 512,80
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

Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	3	4
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2010	185 400,00	185 400,00
855	RODZINA		70 398 400,55	70 398 400,55
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	23 900 000,00	23 900 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2010	20 618,55	20 618,55
85503	Karta Dużej Rodziny	2010	1 782,00	1 782,00
85504	Wspieranie rodziny	2010	4 030 000,00	4 030 000,00
OGÓŁEM			74 523 506,93	74 523 506,93

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

stan na 31.07.2018

w złotych

Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	3	4
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		228 751,00	228 751,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2110	228 751,00	228 751,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		561 000,00	561 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2110	150 000,00	150 000,00
71015	Nadzór budowlany	2110	411 000,00	411 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		78 200,00	78 200,00
75011	Urzędy wojewódzkie	2110	41 200,00	41 200,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	2110	37 000,00	37 000,00
752	OBRONA NARODOWA		77 445,00	77 445,00
75295	Pozostała działalność	2110	77 445,00	77 445,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		13 723 781,00	13 723 781,00
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2110	13 723 781,00	13 723 781,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		250 416,00	250 416,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2110	250 416,00	250 416,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		85 519,48	85 519,48
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	2010	85 519,48	85 519,48
851	OCHRONA ZDROWIA		11 000,00	11 000,00
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (za dzieci z placówek opiekuńczo - wychowawczych)	2110	11 000,00	11 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA		5 922,00	5 922,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2110	5 922,00	5 922,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		414 832,05	414 832,05
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2110	372 832,05	372 832,05
85395	Pozostała działalność		42 000,00	42 000,00
855	RODZINA		1 212 530,00	1 212 530,00
85504	Wspieranie rodziny	2110	50 530,00	50 530,00
85508	Rodziny zastępcze	2160	1 080 000,00	1 080 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2160	82 000,00	82 000,00
OGÓŁEM			16 649 396,53	16 649 396,53

Załącznik nr 8 do Uchwały
Nr XXXVIII/560 /2017
Rady Miejskiej w Koszalinie
po zmianach

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

stan na 31.07.2018

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	3	4
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		18 000	18 000
71035	Cmentarze	2020	18 000	18 000
OGÓŁEM			18 000	18 000

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

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

w złotych

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

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

na 31.07.2018

w złotych

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

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

stan na 31.07.2018 r.

w złotych

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

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

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

stan na 31.07.2018 r.

w złotych

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

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

stan na 31.07.2018 r.

w złotych

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

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

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

stan na 31.07.2018 r.

w złotych

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

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

stan na 31.07.2018 r.

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	513 100	513 100
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		78 652
4300	Zakup usług pozostałych		78 652
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	513 100	434 448
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
O G Ó Ł E M		513 100	513 100

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

stan na 31.07.2018

w złotych

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

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
92105	Pozostałe działania z zakresu kultury			
6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	100 000	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby			
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 394 400	1 394 400	
92116	Biblioteki			
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	36 000	36 000	0
92118	Muzea			
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 000		80 000
DOTACJE PODMIOTOWE		21 469 145	6 044 300	15 424 845
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	21 469 145	6 044 300	15 424 845
92106	Teatry			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 683 000		3 683 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 102 800		5 102 800
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 081 000	4 081 000	
92116	Biblioteki			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 653 640	1 963 300	3 690 340
92118	Muzea			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 948 705		2 948 705
DOTACJE PRZEDMIOTOWE		2 895 000	2 895 000	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 895 000	2 895 000	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej			
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 895 000	2 895 000	
OGÓŁEM		29 823 994	11 599 800	18 224 194
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 31.07.2018

w złotych

Dział Rozdz	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE		16 927 112	15 738 343	1 188 769
630	TURYSTYKA	20 000	20 000	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	20 000	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	560 000	560 000	
75095	Pozostała działalność	560 000	560 000	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	496 000	496 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	49 000	49 000	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000	15 000	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	15 000	15 000	
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000	15 000	
851	OCHRONA ZDROWIA	1 441 830	1 441 830	
85153	Zwalczanie narkomanii	190 000	190 000	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	30 000	30 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000	160 000	

Dział Rozdz	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 035 830	1 035 830	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	44 200	44 200	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	991 630	991 630	
85195	Pozostała działalność	216 000	216 000	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacją	93 000	93 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	123 000	123 000	
852	POMOC SPOŁECZNA	2 215 513	2 215 513	
85203	Ośrodki wsparcia	2 105 513	2 105 513	
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	1 142 513	1 142 513	
85295	Pozostała działalność	110 000	110 000	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	30 000	30 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000	80 000	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	31 000	31 000	
85495	Pozostała działalność			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 000	31 000	
855	RODZINA	3 593 769	2 405 000	1 188 769
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 405 000	2 405 000	
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 188 769		1 188 769

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

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

Dział Rozdz	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	373 000	70 000	303 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	268 000	70 000	198 000
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	105 000		105 000
851	OCHRONA ZDROWIA	47 040	47 040	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 040	47 040	
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	47 040	47 040	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	210 000		210 000
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	210 000		210 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 900 000	115 000	3 785 000
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	530 000	115 000	415 000
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 370 000		3 370 000
	OGÓŁEM	41 532 152	28 690 383	12 841 769

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 31.07.2018 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
OGÓŁEM	-143 876,97	39 153 700	35 658 700	3 495 000	2 895 000	600 000	39 153 700	-143 876,97