

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

w złotych

stan na 30.04.2018

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
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>45 008</b>			<b>45 008</b>	<b>45 008</b>				
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		45 008			45 008	45 008				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		45 008			45 008	45 008				
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, z tego:</b>		<b>27 591 601</b>	<b>3 235 945</b>			<b>3 235 945</b>	<b>24 355 656</b>			<b>24 355 656</b>
	Bieżące, w tym:		529 903	261 000			261 000	268 903			268 903
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>		268 903					268 903			268 903
	Majątkowe, w tym:		27 061 698	2 974 945			2 974 945	24 086 753			24 086 753
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>		26 086 198	2 974 945			2 974 945	23 111 253			23 111 253
<b>60002</b>	<b>Infrastruktura kolejowa</b>	PIK	<b>3 017 945</b>	<b>3 017 945</b>			<b>3 017 945</b>				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze <b>"Połączenie do Mielna"</b>	PIK	43 000	43 000			43 000				
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>Rewitalizacja kolei wąskotorowej w Koszalinie - Etap I</b>	RWT	2 974 945	2 974 945			2 974 945				
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	GKO	<b>218 000</b>	<b>218 000</b>			<b>218 000</b>				
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		218 000	218 000			218 000				
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>		<b>24 355 656</b>					<b>24 355 656</b>			<b>24 355 656</b>
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - <i>ul. Wojska Polskiego</i>	INW	975 500					975 500			975 500

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumien ia	zleczone	ogółem	własne	porozumieni a	zleczone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) <b>Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina - Utworzenie w Koszalinie roweru miejskiego jako promocji zachowań energooszczędnych"</b>	RWT	268 903					268 903			268 903
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina</b>	RWT	6 911 253					6 911 253			6 911 253
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich <b>Usprawnienie drogi krajowej nr 11</b>	RWT	16 200 000					16 200 000			16 200 000
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA, z tego:</b>		<b>25 921 937</b>	<b>24 500 425</b>			<b>24 500 425</b>	<b>1 300 000</b>		<b>121 512</b>	<b>1 421 512</b>
	Bieżące		10 700 737	9 279 225			9 279 225	1 300 000		121 512	1 421 512
	Majątkowe		15 221 200	15 221 200			15 221 200				
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>25 921 937</b>	<b>24 500 425</b>			<b>24 500 425</b>	<b>1 300 000</b>		<b>121 512</b>	<b>1 421 512</b>
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	N	561 225	561 225			561 225				
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	N	7 500 000	7 500 000			7 500 000				
0690	Wpływy z różnych opłat (za zgodę na zajęcie nieruchomości, za nieterminową zabudowę, za bezumowne korzystanie z nieruchomości)	N	315 000	315 000			315 000				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	N	800 000	800 000			800 000				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	ZDIT	72 000	72 000			72 000				
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	N	500 000	500 000			500 000				
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w tym:	N	<b>14 721 200</b>	<b>14 721 200</b>			<b>14 721 200</b>				
	a) sprzedaż lokali mieszkalnych		740 000	740 000			740 000				
	b) sprzedaż lokali użytkowych		130 000	130 000			130 000				

Dział rozd. ś	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumien ia	zlecone	ogółem	własne	porozumieni a	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	c) sprzedaż budynków, budowli		251 200	251 200			251 200				
	d) sprzedaż gruntów		13 600 000	13 600 000			13 600 000				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	ZDIT	1 000	1 000			1 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do zbycia)	N	30 000	30 000			30 000				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		121 512							121 512	121 512
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (25% dochodów Skarbu Państwa)	N	1 300 000					1 300 000			1 300 000
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, z tego:</b>		<b>3 852 750</b>	<b>2 300 000</b>	<b>18 000</b>		<b>2 318 000</b>	<b>973 750</b>		<b>561 000</b>	<b>1 534 750</b>
	Bieżące, w tym:		3 852 750	2 300 000	18 000		2 318 000	973 750		561 000	1 534 750
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>		573 750					573 750			573 750
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		<b>550 000</b>					<b>400 000</b>		<b>150 000</b>	<b>550 000</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		150 000							150 000	150 000
0830	Wpływy z usług	GK	400 000					400 000			400 000
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>		<b>411 000</b>							<b>411 000</b>	<b>411 000</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		411 000							411 000	411 000
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>		<b>2 318 000</b>	<b>2 300 000</b>	<b>18 000</b>		<b>2 318 000</b>				
0830	Wpływy z usług (cmentarne)	GKO	2 300 000	2 300 000			2 300 000				
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		18 000		18 000		18 000				
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>573 750</b>					<b>573 750</b>			<b>573 750</b>
	"Modernizacja ewidencji gruntów i budynków miasta Koszalina"	RWT	573 750					573 750			573 750

Dział rozdz. ś	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumien ia	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 (...)		573 750					573 750			573 750
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA, z tego:</b>		<b>1 697 247</b>	<b>803 300</b>		<b>809 347</b>	<b>1 612 647</b>	<b>2 400</b>	<b>4 000</b>	<b>78 200</b>	<b>84 600</b>
	Bieżące, w tym:		1 697 247	803 300		809 347	1 612 647	2 400	4 000	78 200	84 600
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>		606 300	606 300			606 300				
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>850 547</b>			<b>809 347</b>	<b>809 347</b>			<b>41 200</b>	<b>41 200</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		809 347			809 347	809 347				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		41 200							41 200	41 200
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>		<b>2 400</b>					<b>2 400</b>			<b>2 400</b>
0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za rejestrację sprzętu pływającego i karty wędkarskie)	GKO	2 400					2 400			2 400
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>197 000</b>	<b>197 000</b>			<b>197 000</b>				
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Fk/Rp	160 000	160 000			160 000				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	OA	35 000	35 000			35 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów (za rozmowy telefoniczne i za media, szkolenia)	OA	2 000	2 000			2 000				
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>		<b>41 000</b>						<b>4 000</b>	<b>37 000</b>	<b>41 000</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		37 000							37 000	37 000
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		4 000					4 000			4 000
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>606 300</b>	<b>606 300</b>			<b>606 300</b>				
	"PROCURE Tworzenie dobrej, lokalnej gospodarki przez zamówienia publiczne"	RWT	75 000	75 000			75 000				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumien ia	zlecone	ogółem	własne	porozumieni a	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF"</b>	RWT	75 000	75 000			<b>75 000</b>				
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		490 000	490 000			<b>490 000</b>				
2709	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		41 300	41 300			<b>41 300</b>				
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		<b>21 267</b>			<b>21 267</b>	<b>21 267</b>				
	Bieżące		21 267			21 267	21 267				
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>21 267</b>			<b>21 267</b>	<b>21 267</b>				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		21 267			21 267	21 267				
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>		<b>77 445</b>							<b>77 445</b>	<b>77 445</b>
<b>75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>77 445</b>							<b>77 445</b>	<b>77 445</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		77 445							77 445	77 445
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		<b>13 926 311</b>	<b>200 000</b>			<b>200 000</b>	<b>2 530</b>		<b>13 723 781</b>	<b>13 726 311</b>
	Bieżące		10 423 781	200 000			200 000			10 223 781	10 223 781
	Majątkowe		3 502 530					2 530		3 500 000	3 502 530
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>13 726 311</b>					<b>2 530</b>		<b>13 723 781</b>	<b>13 726 311</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		10 223 781							10 223 781	10 223 781

Dział rozd. ś	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumien ia	zleczone	ogółem	własne	porozumieni a	zleczone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		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 zleczone ustawami realizowane przez powiat		3 500 000							3 500 000	3 500 000
<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>		<b>200 000</b>	<b>200 000</b>			<b>200 000</b>				
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	SM	200 000	200 000			200 000				
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>		<b>250 416</b>							<b>250 416</b>	<b>250 416</b>
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>		<b>250 416</b>							<b>250 416</b>	<b>250 416</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	Rp	250 416							250 416	250 416
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>		<b>245 106 035</b>	<b>210 374 173</b>			<b>210 374 173</b>	<b>34 731 862</b>			<b>34 731 862</b>
	Bieżące		245 106 035	210 374 173			210 374 173	34 731 862			34 731 862
<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>		<b>255 000</b>	<b>255 000</b>			<b>255 000</b>				
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie <b>karty podatkowej</b>	Urząd Skarbowy	250 000	250 000			250 000				
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Fk	5 000	5 000			5 000				
<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>		<b>57 336 065</b>	<b>57 336 065</b>			<b>57 336 065</b>				
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	Fk	52 660 529	52 660 529			52 660 529				
0320	Wpływy z podatku rolnego	Fk	84 404	84 404			84 404				
0330	Wpływy z podatku leśnego	Fk	125 378	125 378			125 378				
0340	Wpływy z podatku od środków transportu	Fk	3 460 754	3 460 754			3 460 754				
0430	Wpływy z opłaty targowej	GKO	600 000	600 000			600 000				
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	Urząd Skarbowy	270 000	270 000			270 000				

Dział rozd. ś	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumien ia	zleczone	ogółem	własne	porozumieni a	zleczone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Fk	135 000	135 000			135 000				
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>		<b>23 875 004</b>	<b>23 875 004</b>			<b>23 875 004</b>				
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				
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>		<b>10 624 600</b>	<b>8 212 000</b>			<b>8 212 000</b>	<b>2 412 600</b>			<b>2 412 600</b>
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				
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

Dział rozd. ś	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumien ia	zleczone	ogółem	własne	porozumieni a	zleczone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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				
<b>75619</b>	<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>		<b>80 000</b>	<b>80 000</b>			<b>80 000</b>				
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów Odszkodowania z polisy 78.000 Kary od wykonawców 2.000	ZDiT	80 000	80 000			80 000				
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>120 226 104</b>	<b>120 226 104</b>			<b>120 226 104</b>				
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		113 826 104	113 826 104			113 826 104				
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		6 400 000	6 400 000			6 400 000				
<b>75622</b>	<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>32 319 262</b>					<b>32 319 262</b>			<b>32 319 262</b>
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		30 719 262					30 719 262			30 719 262
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		1 600 000					1 600 000			1 600 000
<b>75624</b>	<b>Dywidendy</b>		<b>390 000</b>	<b>390 000</b>			<b>390 000</b>				
0740	Wpływy z dywidend		390 000	390 000			390 000				
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA, z tego:</b>		<b>131 870 741</b>	<b>61 514 031</b>			<b>61 514 031</b>	<b>70 356 710</b>			<b>70 356 710</b>



Dział rozdz. ś	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumien ia	zlecone	ogółem	własne	porozumieni a	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Bieżące		131 870 741	61 514 031			61 514 031	70 356 710			70 356 710
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>122 593 229</b>	<b>60 169 526</b>			<b>60 169 526</b>	<b>62 423 703</b>			<b>62 423 703</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		122 593 229	60 169 526			60 169 526	62 423 703			62 423 703
<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>		<b>1 304 005</b>	<b>1 304 005</b>			<b>1 304 005</b>				
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		1 304 005	1 304 005			1 304 005				
<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>		<b>7 912 407</b>					<b>7 912 407</b>			<b>7 912 407</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		7 912 407					7 912 407			7 912 407
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>61 100</b>	<b>40 500</b>			<b>40 500</b>	<b>20 600</b>			<b>20 600</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek (od środków na rachunku bankowym <b>szkół, placówek oświatowych, ZOE-A</b> )	E	18 500	10 300			10 300	8 200			8 200
0920	Wpływy z pozostałych odsetek (od środków na rachunku bankowym)	ZDIT	1 000	1 000			1 000				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek (od środków na rachunku bieżącym)	MOPR	9 000	9 000			9 000				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek (od środków na rachunku bieżącym)	ZŁOBEK M.	1 400	1 400			1 400				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek (od środków na rachunku bieżącym)	DPS	900	900			900				
0970	Wpływy z różnych dochodów (szkoły, placówki oświatowe, ZOE-A)	E	29 700	17 300			17 300	12 400			12 400
0970	Wpływy z różnych dochodów ( <b>Żłobek</b> )	ZŁOBEK M.	600	600			600				
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE, z tego:</b>	E	<b>21 913 725</b>	<b>15 197 100</b>			<b>15 197 100</b>	<b>6 528 225</b>	<b>188 400</b>		<b>6 716 625</b>
	Bieżące, w tym:		19 447 417	13 687 500			13 687 500	5 571 517	188 400		5 759 917
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>		6 758 081	2 569 030			2 569 030	4 189 051			4 189 051
	Majątkowe, w tym:		2 466 308	1 509 600			1 509 600	956 708			956 708
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>		2 461 308	1 509 600			1 509 600	951 708			951 708
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>761 292</b>	<b>761 292</b>			<b>761 292</b>				
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów		100	100			100				
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)		3 200	3 200			3 200				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		587 200	587 200			587 200				

Dział rozd. ś	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumien ia	zleczone	ogółem	własne	porozumieni a	zleczone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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		60 000	60 000			60 000				
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>41 180</b>					<b>41 180</b>			<b>41 180</b>
0690	Wpływy z różnych opłat		200				200				200
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		21 500				21 500				21 500
0830	Wpływy z usług		17 000				17 000				17 000
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		2 480				2 480				2 480
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>11 548 802</b>	<b>11 548 802</b>			<b>11 548 802</b>				
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		1 226 000	1 226 000			1 226 000				
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - (Przedszkola)		3 559 500	3 559 500			3 559 500				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		14 500	14 500			14 500				
0830	Wpływy z usług		1 500	1 500			1 500				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 200	1 200			1 200				
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		22 800	22 800			22 800				
0970	Wpływy z różnych dochodów		1 350 000	1 350 000			1 350 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		4 100 410	4 100 410			4 100 410				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) <i>Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Koszalinie</i>		1 272 892	1 272 892			1 272 892				
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>47 000</b>	<b>47 000</b>			<b>47 000</b>				

Dział rozd. ś	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumien ia	zleczone	ogółem	własne	porozumieni a	zleczone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0690	Wpływy z różnych opłat		900	900			900				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		40 000	40 000			40 000				
0830	Wpływy z usług		6 000	6 000			6 000				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		100	100			100				
<b>80115</b>	<b>Technika</b>		<b>189 700</b>					<b>189 700</b>			<b>189 700</b>
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów		2 400					2 400			2 400
0690	Wpływy z różnych opłat		1 300					1 300			1 300
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		131 200					131 200			131 200
0830	Wpływy z usług		29 200					29 200			29 200
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 000					1 000			1 000
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		600					600			600
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		24 000					24 000			24 000
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>		<b>9 000</b>					<b>9 000</b>			<b>9 000</b>
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów		500					500			500
0690	Wpływy z różnych opłat		100					100			100
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		6 000					6 000			6 000
0830	Wpływy z usług		2 400					2 400			2 400
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>241 900</b>					<b>241 900</b>			<b>241 900</b>
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów		2 100					2 100			2 100
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		200					200			200
0690	Wpływy z różnych opłat		3 300					3 300			3 300

Dział rozd. ś	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumien ia	zleczone	ogółem	własne	porozumieni a	zleczone	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		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		2 900					2 900			2 900
0970	Wpływy z różnych dochodów		500					500			500
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		24 000					24 000			24 000
<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego</b>		<b>41 900</b>					<b>41 900</b>			<b>41 900</b>
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów		200					200			200
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		300					300			300
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)		500					500			500
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		20 000					20 000			20 000
0830	Wpływy z usług		19 800					19 800			19 800
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 000					1 000			1 000
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		100					100			100
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>8 844 551</b>	<b>2 840 006</b>			<b>2 840 006</b>	<b>6 004 545</b>	<b>188 400</b>		<b>6 004 545</b>
0830	Wpływy z usług		388 700					388 700			388 700
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		27 300					27 300			27 300
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		3 000					3 000			3 000
0970	Wpływy z różnych dochodów		9 000	9 000			9 000	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 (....) <b>Stereotypy płci a orientacja zawodowa-SP nr 3</b>	E	27 842	27 842			27 842				

Dział rozd. ś	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumien ia	zleczone	ogółem	własne	porozumieni a	zleczone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) SPI nr 21 <b>"Sporty i zdrowie. Najlepszy sposób na czerpanie radości z nauki o Europie"</b>	E	20 910	20 910			20 910				
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>"Młody obywatel Europy (...)" - SP nr 23</b>	E	48 800	48 800			48 800				
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>"Edukacja oknem na świat"</b>	E	216 000					216 000			216 000
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>"Zawodowcy na start"</b>	E	176 000					176 000			176 000
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>ZS1" Europejski wymiar w nowatorskich działaniach kadry edukacyjnej koszański Ekonoma"</b>	E	20 640					20 640			20 640
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>ZS 10 " Europejski system kształcenia szansą na sukces zawodowy techników"</b>	E	86 667					86 667			86 667
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>G 6 ,ZS 10 "Lepszy nauczyciel - lepsza szkoła i uczeń"</b>	E	24 586					24 586			24 586
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>G 6 ,ZS 10 "Lepszy nauczyciel - lepsza szkoła i uczeń"</b>	E	25 268	25 268			25 268				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>"Wsparcie na starcie"</b>	E	880 292	880 292			880 292				
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>"Wsparcie na starcie"</b>	E	270 015	270 015			270 015				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) G 6 <b>"Nauczyciel też człowiek. Kompetencje kadry edukacyjnej gwarancją jakości"</b>	E	18 813	18 813			18 813				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>SP 13 Udział w kursach językowych i metodycznych ścieżką rozwoju nauczycieli uczących w oddziałach integracyjnych</b>	E	29 466	29 466			29 466				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>ZS 9 " Staże zagraniczne szansą na lepszą przyszłość zawodową"</b>	E	9 111					9 111			9 111

Dział rozd. ś	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumien ia	zleczone	ogółem	własne	porozumieni a	zleczone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) <b>ZS 7 Ponadnormatywny wymiar kształcenia kluczem do profesjonalizmu zawodowego</b>	E	69 671					69 671			69 671
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) <b>"Czas na ZAWODOWCA"</b>	E	1 026 089					1 026 089			1 026 089
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) <b>"Czas na ZAWODOWCA"</b>	E	212 275					212 275			212 275
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) <b>ZS1 "Staże zagraniczne dla technika hotelarza"</b>	E	36 808					36 808			36 808
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) <b>"Moją perspektywą ZAWÓD"</b>	E	763 974					763 974			763 974
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) <b>"Moją perspektywą ZAWÓD"</b>	E	70 401					70 401			70 401
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) <b>"Dostosowanie kształcenia zawodowego w Koszalinie do potrzeb rynku pracy"</b>	E	1 873 881					1 873 881			1 873 881
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		188 400						188 400		188 400
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich <b>"Dostosowanie kształcenia zawodowego w Koszalinie do potrzeb rynku pracy"</b>	E	951 708					951 708			951 708
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - <b>Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: CKU, SP nr 10,ZS nr 8 w Koszalinie</b>	E	1 509 600	1 509 600			1 509 600				
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA, z tego:</b>	KS	<b>103 000</b>	<b>80 000</b>		<b>12 000</b>	<b>92 000</b>			<b>11 000</b>	<b>11 000</b>
	Bieżące		103 000	80 000		12 000	92 000			11 000	11 000
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia</b>		<b>11 000</b>							<b>11 000</b>	<b>11 000</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat		11 000							11 000	11 000
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>92 000</b>	<b>80 000</b>		<b>12 000</b>	<b>92 000</b>				
0830	Wpływy z usług (opieka nad nietrzeźwymi)	KS	80 000	80 000			80 000				

Dział rozd. ś	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumien ia	zlecone	ogółem	własne	porozumieni a	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		12 000			12 000	12 000				
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	KS	<b>10 125 692</b>	<b>7 858 003</b>		<b>2 261 767</b>	<b>10 119 770</b>			<b>5 922</b>	<b>5 922</b>
	Bieżące <i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>		10 125 692	7 858 003		2 261 767	10 119 770			5 922	5 922
			203 279	203 279			203 279				
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>1 352 200</b>	<b>1 352 200</b>			<b>1 352 200</b>				
0690	Wpływy z różnych opłat DPS	DPS	1 089 600	1 089 600			1 089 600				
0690	Wpływy z różnych opłat MOPR	MOPR	200 000	200 000			200 000				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	MOPR	3 000	3 000			3 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów MOPR	MOPR	5 000	5 000			5 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów DPS	DPS	54 600	54 600			54 600				
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>1 724 960</b>	<b>28 800</b>		<b>1 696 160</b>	<b>1 724 960</b>				
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	1 696 160			1 696 160	1 696 160				
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	KS	<b>5 922</b>							<b>5 922</b>	<b>5 922</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		5 922							5 922	5 922
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	KS, MOPR	<b>505 300</b>	<b>210 300</b>		<b>295 000</b>	<b>505 300</b>				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	MOPR	300	300			300				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	KS	295 000			295 000	295 000				

Dział rozd. ś	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumien ia	zlecone	ogółem	własne	porozumieni a	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	KS	210 000	210 000			210 000				
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>1 517 000</b>	<b>1 517 000</b>			<b>1 517 000</b>				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	MOPR	6 000	6 000			6 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	KS	1 511 000	1 511 000			1 511 000				
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>42 526</b>	<b>5 000</b>		<b>37 526</b>	<b>42 526</b>				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	MOPR	5 000	5 000			5 000				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	KS	37 526			37 526	37 526				
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>		<b>1 815 000</b>	<b>1 815 000</b>			<b>1 815 000</b>				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	MOPR	11 000	11 000			11 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwroty)	MOPR	10 000	10 000			10 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	KS	1 794 000	1 794 000			1 794 000				
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>1 438 505</b>	<b>1 390 824</b>		<b>47 681</b>	<b>1 438 505</b>				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	MOPR	15 000	15 000			15 000				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		47 681			47 681	47 681				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		1 363 000	1 363 000			1 363 000				
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł		12 824	12 824			12 824				
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>303 000</b>	<b>117 600</b>		<b>185 400</b>	<b>303 000</b>				
0830	Wpływy z usług DPS	DPS	117 600	117 600			117 600				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		185 400			185 400	185 400				
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	KS	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>			<b>900 000</b>				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		900 000	900 000			900 000				



Dział rozdz. ś	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumien ia	zlecone	ogółem	własne	porozumieni a	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>521 279</b>	<b>521 279</b>			<b>521 279</b>				
0970	Wpływy z różnych dochodów - <b>refundacja za prace społecznie użyteczne</b>	KS	210 000	210 000			210 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	DPS	108 000	108 000			108 000				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)- <b>Rozwój usług opiekuńczych w Gminie</b>	DPS/RWT	182 059	182 059			182 059				
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)- <b>Rozwój usług opiekuńczych w Gminie</b>	DPS/RWT	21 220	21 220			21 220				
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ, z tego:</b>		<b>749 726</b>	<b>190 735</b>			<b>190 735</b>	<b>145 774</b>		<b>413 217</b>	<b>558 991</b>
	Bieżące		749 726	190 735			190 735	145 774		413 217	558 991
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>		190 735	190 735			190 735				
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		<b>70 934</b>					<b>70 934</b>			<b>70 934</b>
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	PIK	70 934					70 934			70 934
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>372 057</b>					<b>840</b>		<b>371 217</b>	<b>372 057</b>
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( <b>karta parkingowa</b> )	MZON	840					840			840
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		371 217							371 217	371 217
<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>		<b>74 000</b>					<b>74 000</b>			<b>74 000</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów (PFRON)		74 000					74 000			74 000
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>232 735</b>	<b>190 735</b>			<b>190 735</b>			<b>42 000</b>	<b>42 000</b>
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)- <b>"Projekt RODZINA"</b>	MOPS	170 653	170 653			170 653				
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)- <b>"Projekt RODZINA"</b>	MOPS	20 082	20 082			20 082				
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

Dział rozd. ś	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumien ia	zlecone	ogółem	własne	porozumieni a	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, z tego:</b>	€	<b>1 376 000</b>	<b>258 400</b>			<b>258 400</b>	<b>1 117 600</b>			<b>1 117 600</b>
	Bieżące		1 376 000	258 400			258 400	1 117 600			1 117 600
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno -wychowawcze</b>		<b>227 900</b>					<b>227 900</b>			<b>227 900</b>
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1 200					1 200			1 200
0830	Wpływy z usług		220 200					220 200			220 200
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		200					200			200
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		4 200					4 200			4 200
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1 100					1 100			1 100
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 000					1 000			1 000
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>		<b>39 300</b>					<b>39 300</b>			<b>39 300</b>
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		3 300					3 300			3 300
0830	Wpływy z usług		36 000					36 000			36 000
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego Pałac Młodzieży</b>		<b>23 100</b>					<b>23 100</b>			<b>23 100</b>
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		10 000					10 000			10 000
0830	Wpływy z usług		6 600					6 600			6 600
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		6 500					6 500			6 500
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>		<b>695 300</b>					<b>695 300</b>			<b>695 300</b>
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		25 800					25 800			25 800
0830	Wpływy z usług		665 300					665 300			665 300
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		4 200					4 200			4 200
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>258 400</b>	<b>258 400</b>			<b>258 400</b>				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		258 400	258 400			258 400				

Dział rozd. ś	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumien ia	zlecone	ogółem	własne	porozumieni a	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>		<b>132 000</b>					<b>132 000</b>			<b>132 000</b>
0830	Wpływy z usług		132 000					132 000			132 000
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>		<b>75 779 656</b>	<b>2 832 000</b>		<b>70 389 636</b>	<b>73 221 636</b>	<b>1 396 020</b>		<b>1 162 000</b>	<b>2 558 020</b>
	Bieżące		74 779 656	1 832 000		70 389 636	72 221 636	1 396 020		1 162 000	2 558 020
	Majątkowe		1 000 000	1 000 000			1 000 000				
<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>		<b>46 476 000</b>			<b>46 476 000</b>	<b>46 476 000</b>				
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	MOPR	46 476 000			46 476 000	46 476 000				
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>23 912 371</b>			<b>23 912 371</b>	<b>23 912 371</b>				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	MOPR	23 912 371			23 912 371	23 912 371				
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	KSIP	<b>1 265</b>			<b>1 265</b>	<b>1 265</b>				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		1 265			1 265	1 265				
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	Żłobek M.	<b>2 832 000</b>	<b>2 832 000</b>			<b>2 832 000</b>				
0830	Wpływy z usług		1 640 000	1 640 000			1 640 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		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				
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>1 594 700</b>					<b>514 700</b>		<b>1 080 000</b>	<b>1 594 700</b>
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	MOPR	14 000					14 000			14 000
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	MOPR	2 000					2 000			2 000
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	MOPR	8 700					8 700			8 700
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	MOPR	490 000					490 000			490 000

Dział rozd. ś	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumien ia	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
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>963 320</b>					<b>881 320</b>		<b>82 000</b>	<b>963 320</b>
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	MOPR	1 000					1 000			1 000
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. <b>(Wioski dziecięce)</b>	KS	504 000					504 000			504 000
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. <b>(TPD)</b>	KS	376 320					376 320			376 320
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	KS	82 000							82 000	82 000
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA,</b>		<b>31 841 151</b>	<b>31 700 151</b>			<b>31 700 151</b>	<b>141 000</b>			<b>141 000</b>
	Bieżące, w tym: <i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>		18 021 800 0	17 880 800 0			17 880 800 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				
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>18 166 000</b>	<b>18 166 000</b>			<b>18 166 000</b>				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	BGO	17 500 000	17 500 000			17 500 000				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) <b>Stop Plastikowi w H2O dzielenie się doświadczeniem nt. odpadów plastikowych w wodzie w celu osiągnięcia harmonizacji "Plusk"</b>		0	0			0				
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - <b>Wyposażenie nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej na terenie miasta Koszalina w pojemniki półpodziemne na odpady komunalne segregowane</b>		666 000	666 000			666 000				
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>3 600 000</b>	<b>3 600 000</b>			<b>3 600 000</b>				

Dział rozd. ś	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumien ia	zleczone	ogółem	własne	porozumieni a	zleczone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) - <b>Rewitalizacja parku im. Tadeusza Kościuszki przy bibliotece w celu ochrony różnorodności biologicznej</b>		3 600 000	3 600 000			3 600 000				
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów, dróg</b>		<b>8 700</b>	<b>8 700</b>			<b>8 700</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	ZDIT	8 700	8 700			8 700				0
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>513 100</b>	<b>372 100</b>			<b>372 100</b>	<b>141 000</b>			<b>141 000</b>
0570	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - opłaty za wycinkę drzew	ZDIT	2 000	2 000			2 000				
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	ZDIT/GKO	5 000	4 000			4 000	1 000			1 000
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	ZDIT	100	100			100				
0690	Wpływy z różnych opłat – za wycinkę drzew	ZDIT/GKO	50 000	50 000			50 000				
0690	Wpływy z różnych opłat	GKO	454 000	314 000			314 000	140 000			140 000
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	GKO	2 000	2 000			2 000				
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>9 553 351</b>	<b>9 553 351</b>			<b>9 553 351</b>				
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł <b>Inicjatywy Społeczne</b>	INW	57 117	57 117			57 117				
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) <b>Uzbrojenie terenu inwestycyjnego SSSE w Koszalinie</b>	RWT	8 182 000	8 182 000			8 182 000				
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) <b>Zagospodarowanie Góry Chelmskiej - Etap I</b>	RWT	1 314 234	1 314 234			1 314 234				
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, z tego:</b>		<b>3 204 000</b>					<b>3 204 000</b>			<b>3 204 000</b>
	Bieżące		870 000					870 000			870 000
	Majątkowe, w tym:		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>		<i>2 334 000</i>					<i>2 334 000</i>			<i>2 334 000</i>
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>		<b>500 000</b>					<b>500 000</b>			<b>500 000</b>
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		500 000					500 000			500 000

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumien ia	zlecone	ogółem	własne	porozumieni a	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>		<b>300 000</b>					<b>300 000</b>			<b>300 000</b>
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		300 000					300 000			300 000
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>70 000</b>					<b>70 000</b>			<b>70 000</b>
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.		70 000					70 000			70 000
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>		<b>2 334 000</b>					<b>2 334 000</b>			<b>2 334 000</b>
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - <i>Rekonstrukcja historycznej Zagrody Jamneńskiej z XIX w.</i>	INW	2 334 000					2 334 000			2 334 000
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	KS	<b>455 000</b>	<b>455 000</b>			<b>455 000</b>				
	Bieżące		330 000	330 000			330 000				
	Majątkowe		125 000	125 000			125 000				
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>455 000</b>	<b>455 000</b>			<b>455 000</b>				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	KS	330 000	330 000			330 000				
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych <b>(Przebudowa części budynku Hali Sportowej przy ulGłowackiego 3/ Jedności 4 w Koszalinie)</b>	KS	125 000	125 000			125 000				
<b>OGÓŁEM, z tego:</b>			<b>595 908 709</b>	<b>361 499 263</b>	<b>18 000</b>	<b>73 539 025</b>	<b>435 056 288</b>	<b>144 255 527</b>	<b>192 400</b>	<b>16 404 493</b>	<b>160 852 420</b>
	<b>Bieżące, w tym:</b>		<b>530 378 622</b>	<b>326 849 167</b>	<b>18 000</b>	<b>73 539 025</b>	<b>400 406 192</b>	<b>116 875 536</b>	<b>192 400</b>	<b>12 904 493</b>	<b>129 972 429</b>
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>		8 601 048	3 569 344			3 569 344	5 031 704			5 031 704
	<b>Majątkowe, w tym:</b>		<b>65 530 087</b>	<b>34 650 096</b>			<b>34 650 096</b>	<b>27 379 991</b>		<b>3 500 000</b>	<b>30 879 991</b>
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>		43 977 740	17 580 779			17 580 779	26 396 961			26 396 961

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2018 ROK

stan na 31.05.2018

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowan e na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>52 008</b>	<b>7 000</b>	<b>45 008</b>		<b>7 000</b>	<b>45 008</b>				
<b>01030</b>	<b>Izby Rolnicze</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>			<b>7 000</b>					
	Wydatki bieżące	7 000	7 000			7 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	7 000	7 000			7 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000	7 000			7 000					
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 008</b>		<b>45 008</b>			<b>45 008</b>				
	Wydatki bieżące	45 008		45 008			45 008				
	Wydatki jednostek budżetowych:	45 008		45 008			45 008				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 008		45 008			45 008				
<b>500</b>	<b>HANDEL</b>	<b>609 000</b>	<b>609 000</b>			<b>609 000</b>					
<b>50095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>609 000</b>	<b>609 000</b>			<b>609 000</b>					
	Wydatki bieżące	109 000	109 000			109 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	109 000	109 000			109 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	109 000	109 000			109 000					
	Wydatki majątkowe	500 000	500 000			500 000					
	- roboty inwestycyjne	500 000	500 000			500 000					
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>53 165 488</b>	<b>53 165 488</b>			<b>31 168 690</b>			<b>21 996 798</b>		
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>19 699 090</b>	<b>19 699 090</b>			<b>17 480 390</b>			<b>2 218 700</b>		
	Wydatki jednostek budżetowych:	18 976 290	18 976 290			17 257 590			1 718 700		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 580 190	3 580 190			3 580 190					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 396 100	15 396 100			13 677 400			1 718 700		
	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	500 000	500 000						500 000		
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>33 466 398</b>	<b>33 466 398</b>			<b>13 688 300</b>			<b>19 778 098</b>		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowan e na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- roboty inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	33 406 398 5 490 310	33 406 398 5 490 310			13 628 300			19 778 098 5 490 310		
<b>60002</b>	<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>4 733 700</b>	<b>4 733 700</b>			<b>4 733 700</b>					
	Wydatki bieżące	319 700	319 700			319 700					
	Wydatki jednostek budżetowych:	109 600	109 600			109 600					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	109 600	109 600			109 600					
	Dotacje na zadania bieżące	210 100	210 100			210 100					
	Wydatki majątkowe	4 414 000	4 414 000			4 414 000					
	- roboty inwestycyjne	4 414 000	4 414 000			4 414 000					
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>8 896 600</b>	<b>8 896 600</b>			<b>8 896 600</b>					
	Wydatki bieżące:	8 666 600	8 666 600			8 666 600					
	Wydatki jednostek budżetowych:	8 666 600	8 666 600			8 666 600					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 666 600	8 666 600			8 666 600					
	Wydatki majątkowe	230 000	230 000			230 000					
	- roboty inwestycyjne	230 000	230 000			230 000					
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>21 996 798</b>	<b>21 996 798</b>						<b>21 996 798</b>		
	Wydatki bieżące	2 218 700	2 218 700						2 218 700		
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 718 700	1 718 700						1 718 700		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 718 700	1 718 700						1 718 700		
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	500 000	500 000						500 000		
	Wydatki majątkowe	19 778 098	19 778 098						19 778 098		
	- roboty inwestycyjne	19 778 098	19 778 098						19 778 098		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	5 490 310	5 490 310						5 490 310		
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>8 699 000</b>	<b>8 699 000</b>			<b>8 699 000</b>					
	Wydatki bieżące	994 500	994 500			994 500					
	Wydatki jednostek budżetowych:	994 500	994 500			994 500					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	994 500	994 500			994 500					
	Wydatki majątkowe	7 704 500	7 704 500			7 704 500					
	- roboty inwestycyjne	7 704 500	7 704 500			7 704 500					
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>2 040 800</b>	<b>2 040 800</b>			<b>2 040 800</b>					
	Wydatki bieżące	841 000	841 000			841 000					



Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki jednostek budżetowych:	841 000	841 000			841 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	841 000	841 000			841 000					
	Wydatki majątkowe	1 199 800	1 199 800			1 199 800					
	- roboty inwestycyjne	1 199 800	1 199 800			1 199 800					
<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>839 000</b>	<b>839 000</b>			<b>839 000</b>					
	Wydatki bieżące	759 000	759 000			759 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	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					
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 959 590</b>	<b>5 959 590</b>			<b>5 959 590</b>					
	Wydatki bieżące	5 899 590	5 899 590			5 899 590					
	Wydatki jednostek budżetowych:	5 886 890	5 886 890			5 886 890					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 580 190	3 580 190			3 580 190					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 306 700	2 306 700			2 306 700					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 700	12 700			12 700					
	Wydatki majątkowe	60 000	60 000			60 000					
	- zakupy inwestycyjne	60 000	60 000			60 000					
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>228 500</b>	<b>228 500</b>			<b>228 500</b>					
<b>63003</b>	<b>Zdania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>228 500</b>	<b>228 500</b>			<b>228 500</b>					
	Wydatki bieżące	228 500	228 500			228 500					
	Wydatki jednostek budżetowych:	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					
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>5 000 092</b>	<b>4 878 580</b>	<b>121 512</b>		<b>4 878 580</b>				<b>121 512</b>	
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 082 092</b>	<b>3 960 580</b>	<b>121 512</b>		<b>3 960 580</b>				<b>121 512</b>	
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 187 092	1 065 580	121 512		1 065 580				121 512	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 270	28 650	40 620		28 650				40 620	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 117 822	1 036 930	80 892		1 036 930				80 892	
	Dotacje na zadania bieżące	2 895 000	2 895 000			2 895 000					
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>918 000</b>	<b>918 000</b>			<b>918 000</b>					
	- roboty inwestycyjne	118 000	118 000			118 000					
	(w tym: dotacje)	100 000	100 000			100 000					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- zakupy inwestycyjne	800 000	800 000			800 000					
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0			0					
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM</b>	<b>3 013 000</b>	<b>3 013 000</b>			<b>3 013 000</b>					
	Wydatki bieżące	2 895 000	2 895 000			2 895 000					
	Dotacje na zadania bieżące	2 895 000	2 895 000			2 895 000					
	Wydatki majątkowe	118 000	118 000			118 000					
	- roboty inwestycyjne	118 000	118 000			118 000					
	(w tym: dotacje)	100 000	100 000			100 000					
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 864 612</b>	<b>1 743 100</b>	<b>121 512</b>		<b>1 743 100</b>				<b>121 512</b>	
	Wydatki bieżące	1 064 612	943 100	121 512		943 100				121 512	
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 064 612	943 100	121 512		943 100				121 512	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 620		40 620						40 620	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 023 992	943 100	80 892		943 100				80 892	
	Wydatki majątkowe	800 000	800 000			800 000					
	- zakupy inwestycyjne	800 000	800 000			800 000					
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>122 480</b>	<b>122 480</b>			<b>122 480</b>					
	Wydatki bieżące	122 480	122 480			122 480					
	Wydatki jednostek budżetowych:	122 480	122 480			122 480					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 650	28 650			28 650					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	93 830	93 830			93 830					
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>4 661 045</b>	<b>4 082 045</b>	<b>561 000</b>	<b>18 000</b>	<b>3 168 000</b>		<b>18 000</b>	<b>914 045</b>	<b>561 000</b>	
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 605 045</b>	<b>3 026 045</b>	<b>561 000</b>	<b>18 000</b>	<b>2 112 000</b>		<b>18 000</b>	<b>914 045</b>	<b>561 000</b>	
	Wydatki jednostek budżetowych:	3 604 845	3 026 045	560 800	18 000	2 112 000		18 000	914 045	560 800	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	642 285	254 245	388 040		27 000			227 245	388 040	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 962 560	2 771 800	172 760	18 000	2 085 000		18 000	686 800	172 760	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200		200						200	
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 056 000</b>	<b>1 056 000</b>			<b>1 056 000</b>					
	- roboty inwestycyjne	1 056 000	1 056 000			1 056 000					
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>528 000</b>	<b>528 000</b>			<b>528 000</b>					
	Wydatki bieżące	528 000	528 000			528 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	528 000	528 000			528 000					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 000	27 000			27 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	501 000	501 000			501 000					
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>150 000</b>		<b>150 000</b>						<b>150 000</b>	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowan e na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki bieżące	150 000		150 000						150 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>150 000</i>		<i>150 000</i>						<i>150 000</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 000		41 000						41 000	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	109 000		109 000						109 000	
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>620 000</b>	<b>209 000</b>	<b>411 000</b>					<b>209 000</b>	<b>411 000</b>	
	Wydatki bieżące	620 000	209 000	411 000					209 000	411 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>619 800</i>	<i>209 000</i>	<i>410 800</i>					<i>209 000</i>	<i>410 800</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	554 240	207 200	347 040					207 200	347 040	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 560	1 800	63 760					1 800	63 760	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>200</i>		<i>200</i>						<i>200</i>	
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>2 658 000</b>	<b>2 640 000</b>		<b>18 000</b>	<b>2 640 000</b>		<b>18 000</b>			
	Wydatki bieżące	1 602 000	1 584 000		18 000	1 584 000		18 000			
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 602 000</i>	<i>1 584 000</i>		<i>18 000</i>	<i>1 584 000</i>		<i>18 000</i>			
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 602 000	1 584 000		18 000	1 584 000		18 000			
	Wydatki majątkowe	1 056 000	1 056 000			1 056 000					
	- roboty inwestycyjne	1 056 000	1 056 000			1 056 000					
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>705 045</b>	<b>705 045</b>						<b>705 045</b>		
	Wydatki bieżące	705 045	705 045						705 045		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>705 045</i>	<i>705 045</i>						<i>705 045</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 045	20 045						20 045		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	685 000	685 000						685 000		
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>47 495 140</b>	<b>46 603 593</b>	<b>887 547</b>	<b>4 000</b>	<b>41 239 993</b>	<b>809 347</b>		<b>5 363 600</b>	<b>78 200</b>	<b>4 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>45 210 740</b>	<b>44 319 193</b>	<b>887 547</b>	<b>4 000</b>	<b>38 955 593</b>	<b>809 347</b>		<b>5 363 600</b>	<b>78 200</b>	<b>4 000</b>
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>42 662 740</i>	<i>41 771 693</i>	<i>887 047</i>	<i>4 000</i>	<i>36 480 893</i>	<i>809 347</i>		<i>5 290 800</i>	<i>77 700</i>	<i>4 000</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 367 345	30 495 098	871 947	300	26 684 898	809 347		3 810 200	62 600	300
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 295 395	11 276 595	15 100	3 700	9 795 995			1 480 600	15 100	3 700
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>617 800</i>	<i>617 800</i>			<i>545 000</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>666 200</i>	<i>666 200</i>			<i>666 200</i>					
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 284 400</b>	<b>2 284 400</b>			<b>2 284 400</b>					
	- zakupy inwestycyjne	2 133 400	2 133 400			2 133 400					
	- roboty inwestycyjne	151 000	151 000			151 000					

Dział Rozdział ↓	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowan e na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>5 296 097</b>	<b>4 445 550</b>	<b>850 547</b>		<b>2 167 450</b>	<b>809 347</b>		<b>2 278 100</b>	<b>41 200</b>	
	Wydatki bieżące	5 296 097	4 445 550	850 547		2 167 450	809 347		2 278 100	41 200	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>5 296 097</i>	<i>4 445 550</i>	<i>850 547</i>		<i>2 167 450</i>	<i>809 347</i>		<i>2 278 100</i>	<i>41 200</i>	
	- 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	322 000	322 000			322 000					
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>3 082 500</b>	<b>3 082 500</b>						<b>3 082 500</b>		
	Wydatki bieżące	3 082 500	3 082 500						3 082 500		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>3 009 700</i>	<i>3 009 700</i>						<i>3 009 700</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 532 100	1 532 100						1 532 100		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 477 600	1 477 600						1 477 600		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>72 800</i>	<i>72 800</i>						<i>72 800</i>		
<b>75022</b>	<b>Rada Miejska</b>	<b>508 500</b>	<b>508 500</b>			<b>508 500</b>					
	Wydatki bieżące	508 500	508 500			508 500					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>33 000</i>	<i>33 000</i>			<i>33 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 000	33 000			33 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>475 500</i>	<i>475 500</i>			<i>475 500</i>					
<b>75023</b>	<b>Urząd Miejski</b>	<b>32 958 736</b>	<b>32 958 736</b>			<b>32 958 736</b>					
	Wydatki bieżące	30 674 336	30 674 336			30 674 336					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>30 376 336</i>	<i>30 376 336</i>			<i>30 376 336</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 444 936	23 444 936			23 444 936					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 931 400	6 931 400			6 931 400					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>298 000</i>	<i>298 000</i>			<i>298 000</i>					
	Wydatki majątkowe	2 284 400	2 284 400			2 284 400					
	- roboty inwestycyjne	151 000	151 000			151 000					
	- zakupy inwestycyjne	2 133 400	2 133 400			2 133 400					
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>44 000</b>	<b>3 000</b>	<b>37 000</b>	<b>4 000</b>				<b>3 000</b>	<b>37 000</b>	<b>4 000</b>
	Wydatki bieżące	44 000	3 000	37 000	4 000				3 000	37 000	4 000
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>43 500</i>	<i>3 000</i>	<i>36 500</i>	<i>4 000</i>				<i>3 000</i>	<i>36 500</i>	<i>4 000</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 700		21 400	300					21 400	300
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 800	3 000	15 100	3 700				3 000	15 100	3 700
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>500</i>		<i>500</i>						<i>500</i>	
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 154 000</b>	<b>1 154 000</b>			<b>1 154 000</b>					
	Wydatki bieżące	1 154 000	1 154 000			1 154 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 154 000</i>	<i>1 154 000</i>			<i>1 154 000</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000	7 000			7 000					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 147 000	1 147 000			1 147 000					
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 491 700</b>	<b>1 491 700</b>			<b>1 491 700</b>					
	Wydatki bieżące	1 491 700	1 491 700			1 491 700					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 491 000	1 491 000			1 491 000					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 260 812	1 260 812			1 260 812					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	230 188	230 188			230 188					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	700			700					
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 959 607</b>	<b>2 959 607</b>			<b>2 959 607</b>					
	Wydatki bieżące	2 959 607	2 959 607			2 959 607					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 259 107	1 259 107			1 259 107					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 700	126 700			126 700					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 132 407	1 132 407			1 132 407					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	489 300	489 300			489 300					
	Dotacje na zadania bieżące	545 000	545 000			545 000					
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	666 200	666 200			666 200					
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>21 267</b>		<b>21 267</b>			<b>21 267</b>				
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>21 267</b>		<b>21 267</b>			<b>21 267</b>				
	Wydatki bieżące	21 267		21 267			21 267				
	Wydatki jednostek budżetowych:	21 267		21 267			21 267				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 249		21 249			21 249				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18		18			18				
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>101 445</b>	<b>24 000</b>	<b>77 445</b>		<b>24 000</b>				<b>77 445</b>	
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>			<b>24 000</b>					
	Wydatki bieżące	24 000	24 000			24 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	24 000	24 000			24 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 000	24 000			24 000					
<b>75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>77 445</b>		<b>77 445</b>						<b>77 445</b>	
	Wydatki bieżące	77 445		77 445						77 445	
	Wydatki jednostek budżetowych:	77 445		77 445						77 445	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 445		77 445						77 445	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>14 259 311</b>	<b>535 530</b>	<b>13 723 781</b>		<b>113 000</b>			<b>422 530</b>	<b>13 723 781</b>	
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 659 781</b>	<b>436 000</b>	<b>10 223 781</b>		<b>66 000</b>			<b>370 000</b>	<b>10 223 781</b>	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>10 287 781</i>	<i>421 000</i>	<i>9 866 781</i>		<i>51 000</i>			<i>370 000</i>	<i>9 866 781</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 827 342		8 827 342						8 827 342	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 460 439	421 000	1 039 439		51 000			370 000	1 039 439	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>			<i>15 000</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>357 000</i>		<i>357 000</i>						<i>357 000</i>	
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>99 530</b>	<b>99 530</b>			<b>47 000</b>			<b>52 530</b>	<b>3 500 000</b>	
	- roboty inwestycyjne	52 530	52 530						52 530	3 500 000	
	- zakupy inwestycyjne	47 000	47 000			47 000					
<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>370 000</b>	<b>370 000</b>						<b>370 000</b>		
	Wydatki bieżące	370 000	370 000						370 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>370 000</i>	<i>370 000</i>						<i>370 000</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	370 000	370 000						370 000		
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>13 776 311</b>	<b>52 530</b>	<b>13 723 781</b>					<b>52 530</b>	<b>13 723 781</b>	
	Wydatki bieżące	10 223 781		10 223 781						10 223 781	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>9 866 781</i>		<i>9 866 781</i>						<i>9 866 781</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 827 342		8 827 342						8 827 342	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 039 439		1 039 439						1 039 439	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>357 000</i>		<i>357 000</i>						<i>357 000</i>	
	Wydatki majątkowe	3 552 530	52 530	3 500 000					52 530	3 500 000	
	- roboty inwestycyjne	3 552 530	52 530	3 500 000					52 530	3 500 000	
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>			<b>70 000</b>					
	Wydatki bieżące	23 000	23 000			23 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>23 000</i>	<i>23 000</i>			<i>23 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 000	23 000			23 000					
	Wydatki majątkowe	47 000	47 000			47 000					
	- zakupy inwestycyjne	47 000	47 000			47 000					
<b>75415</b>	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>			<b>15 000</b>					
	Wydatki bieżące	15 000	15 000			15 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>			<i>15 000</i>					
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000</b>			<b>28 000</b>					
	Wydatki bieżące	28 000	28 000			28 000					

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: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 000 28 000	28 000 28 000			28 000 28 000					
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>250 416</b>		<b>250 416</b>						<b>250 416</b>	
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>250 416</b>		<b>250 416</b>						<b>250 416</b>	
	Wydatki bieżące	250 416		250 416						250 416	
	Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250 416 3 000 247 416		250 416 3 000 247 416						250 416 3 000 247 416	
<b>757</b>	<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>12 019 000</b>	<b>12 019 000</b>			<b>12 019 000</b>					
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>8 834 000</b>	<b>8 834 000</b>			<b>8 834 000</b>					
	Wydatki bieżące	8 834 000	8 834 000			8 834 000					
	Wydatki na obsługę długu	8 834 000	8 834 000			8 834 000					
<b>75704</b>	<b>Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>3 185 000</b>	<b>3 185 000</b>			<b>3 185 000</b>					
	Wydatki bieżące	3 185 000	3 185 000			3 185 000					
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	3 185 000	3 185 000			3 185 000					
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>3 958 450</b>	<b>3 958 450</b>			<b>3 324 430</b>			<b>634 020</b>		
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>3 324 430</b>	<b>3 324 430</b>			<b>3 324 430</b>					
	Wydatki bieżące	2 922 000	2 922 000			2 922 000					
	Wydatki jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 922 000 2 922 000	2 922 000 2 922 000			2 922 000 2 922 000					
	Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne	402 430 402 430	402 430 402 430			402 430 402 430					
<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>634 020</b>	<b>634 020</b>						<b>634 020</b>		
	Wydatki bieżące	634 020	634 020						634 020		
	Wydatki jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	634 020 634 020	634 020 634 020						634 020 634 020		
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>198 415 222</b>	<b>198 226 822</b>		<b>188 400</b>	<b>132 528 515</b>			<b>65 698 307</b>		<b>188 400</b>

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>191 021 930</b>	<b>190 833 530</b>		<b>188 400</b>	<b>126 901 065</b>			<b>63 932 465</b>		<b>188 400</b>
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>160 886 193</i>	<i>160 697 793</i>		<i>188 400</i>	<i>110 470 744</i>			<i>50 227 049</i>		<i>188 400</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 192 789	130 005 589		187 200	87 779 218			42 226 371		187 200
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 693 404	30 692 204		1 200	22 691 526			8 000 678		1 200
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>20 648 000</i>	<i>20 648 000</i>			<i>13 160 000</i>			<i>7 488 000</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>560 200</i>	<i>560 200</i>			<i>336 200</i>			<i>224 000</i>		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>8 927 537</i>	<i>8 927 537</i>			<i>2 934 121</i>			<i>5 993 416</i>		
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>7 393 292</b>	<b>7 393 292</b>			<b>5 627 450</b>			<b>1 765 842</b>		
	- roboty inwestycyjne	7 210 992	7 210 992			5 518 150			1 692 842		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	3 450 342	3 450 342			2 000 000			1 450 342		
	- zakupy inwestycyjne	182 300	182 300			109 300			73 000		
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>51 797 907</b>	<b>51 797 907</b>			<b>51 797 907</b>					
	Wydatki bieżące	51 791 757	51 791 757			51 791 757					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>49 832 157</i>	<i>49 832 157</i>			<i>49 832 157</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 830 179	42 830 179			42 830 179					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 001 978	7 001 978			7 001 978					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 787 000</i>	<i>1 787 000</i>			<i>1 787 000</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>172 600</i>	<i>172 600</i>			<i>172 600</i>					
	Wydatki majątkowe	6 150	6 150			6 150					
	- roboty inwestycyjne	6 150	6 150			6 150					
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>3 142 315</b>	<b>3 142 315</b>						<b>3 142 315</b>		
	Wydatki bieżące	3 142 315	3 142 315						3 142 315		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 558 615</i>	<i>2 558 615</i>						<i>2 558 615</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 267 115	2 267 115						2 267 115		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	291 500	291 500						291 500		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>580 000</i>	<i>580 000</i>						<i>580 000</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 700</i>	<i>3 700</i>						<i>3 700</i>		
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>			<b>15 000</b>					
	Wydatki bieżące	15 000	15 000			15 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>			<i>15 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000	15 000			15 000					
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>43 465 738</b>	<b>43 465 738</b>			<b>43 465 738</b>					



Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowan e na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki bieżące	43 465 738	43 465 738			43 465 738					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	34 255 500	34 255 500			34 255 500					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 483 900	25 483 900			25 483 900					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 771 600	8 771 600			8 771 600					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	8 040 000	8 040 000			8 040 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	93 400	93 400			93 400					
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	1 076 838	1 076 838			1 076 838					
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>1 270 000</b>	<b>1 270 000</b>			<b>1 270 000</b>					
	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					
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>16 440 179</b>	<b>16 440 179</b>			<b>16 440 179</b>					
	Wydatki bieżące	16 440 179	16 440 179			16 440 179					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	15 870 879	15 870 879			15 870 879					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 459 679	13 459 679			13 459 679					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 411 200	2 411 200			2 411 200					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	500 000	500 000			500 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	69 300	69 300			69 300					
<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>951 768</b>	<b>951 768</b>						<b>951 768</b>		
	Wydatki bieżące	951 768	951 768						951 768		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	949 268	949 268						949 268		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	838 568	838 568						838 568		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 700	110 700						110 700		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 500	2 500						2 500		
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>206 000</b>	<b>206 000</b>			<b>206 000</b>					
	Wydatki bieżące	206 000	206 000			206 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	206 000	206 000			206 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	206 000	206 000			206 000					
<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>18 750 815</b>	<b>18 750 815</b>						<b>18 750 815</b>		
	Wydatki bieżące	18 750 815	18 750 815						18 750 815		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	17 951 983	17 951 983						17 951 983		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 378 181	15 378 181						15 378 181		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 573 802	2 573 802						2 573 802		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	695 000	695 000						695 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	103 832	103 832						103 832		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowan e na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>3 155 000</b>	<b>3 155 000</b>						<b>3 155 000</b>		
	Wydatki bieżące	3 155 000	3 155 000						3 155 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 155 000</i>	<i>3 155 000</i>						<i>3 155 000</i>		
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>2 136 393</b>	<b>2 136 393</b>						<b>2 136 393</b>		
	Wydatki bieżące	2 136 393	2 136 393						2 136 393		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 099 850</i>	<i>2 099 850</i>						<i>2 099 850</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 770 509	1 770 509						1 770 509		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	329 341	329 341						329 341		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>						<i>25 000</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>11 543</i>	<i>11 543</i>						<i>11 543</i>		
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>19 659 099</b>	<b>19 659 099</b>						<b>19 659 099</b>		
	Wydatki bieżące	19 626 599	19 626 599						19 626 599		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>16 883 899</i>	<i>16 883 899</i>						<i>16 883 899</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 762 838	14 762 838						14 762 838		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 121 061	2 121 061						2 121 061		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 700 000</i>	<i>2 700 000</i>						<i>2 700 000</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>42 700</i>	<i>42 700</i>						<i>42 700</i>		
	Wydatki majątkowe	32 500	32 500						32 500		
	- roboty inwestycyjne	32 500	32 500						32 500		
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>4 070 906</b>	<b>4 070 906</b>						<b>4 070 906</b>		
	Wydatki bieżące	4 070 906	4 070 906						4 070 906		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>4 023 681</i>	<i>4 023 681</i>						<i>4 023 681</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 340 019	3 340 019						3 340 019		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	683 662	683 662						683 662		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>						<i>25 000</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>22 225</i>	<i>22 225</i>						<i>22 225</i>		
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>1 046 787</b>	<b>1 046 787</b>						<b>1 046 787</b>		
	Wydatki bieżące	1 046 787	1 046 787						1 046 787		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 044 587</i>	<i>1 044 587</i>						<i>1 044 587</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	923 587	923 587						923 587		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	121 000	121 000						121 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 200</i>	<i>2 200</i>						<i>2 200</i>		
<b>80140</b>	<b>Centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</b>	<b>1 304 325</b>	<b>1 304 325</b>						<b>1 304 325</b>		
	Wydatki bieżące	1 304 325	1 304 325						1 304 325		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 301 225</i>	<i>1 301 225</i>						<i>1 301 225</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 096 925	1 096 925						1 096 925		

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 <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	204 300 3 100	204 300 3 100						204 300 3 100		
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>806 640</b>	<b>806 640</b>			<b>527 964</b>			<b>278 676</b>		
	Wydatki bieżące	806 640	806 640			527 964			278 676		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	806 640	806 640			527 964			278 676		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 300	67 300			19 424			47 876		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	739 340	739 340			508 540			230 800		
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 785 300</b>	<b>1 785 300</b>			<b>1 785 300</b>					
	Wydatki bieżące	1 785 300	1 785 300			1 785 300					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	574 400	574 400			574 400					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	501 500	501 500			501 500					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 900	72 900			72 900					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 210 000	1 210 000			1 210 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	900	900			900					
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, i szkołach zawodowych oraz szkołach</b>	<b>4 233 579</b>	<b>4 233 579</b>			<b>4 233 579</b>					
	Wydatki bieżące	4 233 579	4 233 579			4 233 579					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	3 920 579	3 920 579			3 920 579					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 914 479	3 914 479			3 914 479					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 100	6 100			6 100					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	313 000	313 000			313 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	0	0								
<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>1 364 466</b>	<b>1 364 466</b>						<b>1 364 466</b>		
	Wydatki bieżące	1 364 466	1 364 466						1 364 466		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 310 966	1 310 966						1 310 966		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 066 866	1 066 866						1 066 866		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	244 100	244 100						244 100		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	50 000	50 000						50 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 500	3 500						3 500		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	1 708 194	1 708 194			1 200 907			507 287		
	Wydatki bieżące	1 708 194	1 708 194			1 200 907			507 287		
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 410 194	1 410 194			1 160 907			249 287		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 406 294	1 406 294			1 157 007			249 287		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 900	3 900			3 900					
	Dotacje na zadania bieżące	298 000	298 000			40 000			258 000		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0								
80195	Pozostała działalność	21 104 811	20 916 411		188 400	11 585 941			9 330 470		188 400
	Wydatki bieżące	13 750 169	13 561 769		188 400	5 964 641			7 597 128		188 400
	Wydatki jednostek budżetowych:	5 870 770	5 682 370		188 400	4 107 358			1 575 012		188 400
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 084 850	897 650		187 200	413 050			484 600		187 200
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 785 920	4 784 720		1 200	3 694 308			1 090 412		1 200
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 700	28 700						28 700		
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	7 850 699	7 850 699			1 857 283			5 993 416		
	Wydatki majątkowe	7 354 642	7 354 642			5 621 300			1 733 342		
	- roboty inwestycyjne	7 172 342	7 172 342			5 512 000			1 660 342		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	3 450 342	3 450 342			2 000 000			1 450 342		
	- zakupy inwestycyjne	182 300	182 300			109 300			73 000		
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	210 000	210 000			210 000					
	Wydatki majątkowe	210 000	210 000			210 000					
	- roboty inwestycyjne	180 000	180 000			180 000					
	(w tym: dotacje)	180 000	180 000			180 000					
	- zakupy inwestycyjne	30 000	30 000			30 000					
	(w tym: dotacje)	30 000	30 000			30 000					
80395	Pozostała działalność	210 000	210 000			210 000					
	Wydatki majątkowe	210 000	210 000			210 000					
	- roboty inwestycyjne	180 000	180 000			180 000					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(w tym: dotacje)	180 000	180 000			180 000					
	- zakupy inwestycyjne	30 000	30 000			30 000					
	(w tym: dotacje)	30 000	30 000			30 000					
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>3 887 500</b>	<b>3 864 500</b>	<b>23 000</b>		<b>3 864 500</b>	<b>12 000</b>			<b>11 000</b>	
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 837 500</b>	<b>3 814 500</b>	<b>23 000</b>		<b>3 814 500</b>	<b>12 000</b>			<b>11 000</b>	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 338 780</i>	<i>2 315 780</i>	<i>23 000</i>		<i>2 315 780</i>	<i>12 000</i>			<i>11 000</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	296 200	296 200			296 200					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 042 580	2 019 580	23 000		2 019 580	12 000			11 000	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 498 720</i>	<i>1 498 720</i>			<i>1 498 720</i>					
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>			<b>50 000</b>					
	- roboty inwestycyjne	50 000	50 000			50 000					
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>218 700</b>	<b>218 700</b>			<b>218 700</b>					
	Wydatki bieżące	218 700	218 700			218 700					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>218 700</i>	<i>218 700</i>			<i>218 700</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	218 700	218 700			218 700					
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>			<b>300 000</b>					
	Wydatki bieżące	300 000	300 000			300 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>110 000</i>	<i>110 000</i>			<i>110 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 000	110 000			110 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>190 000</i>	<i>190 000</i>			<i>190 000</i>					
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>2 300 000</b>	<b>2 300 000</b>			<b>2 300 000</b>					
	Wydatki bieżące	2 250 000	2 250 000			2 250 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 157 280</i>	<i>1 157 280</i>			<i>1 157 280</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	296 200	296 200			296 200					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	861 080	861 080			861 080					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 092 720</i>	<i>1 092 720</i>			<i>1 092 720</i>					
	Wydatki majątkowe	50 000	50 000			50 000					
	- roboty inwestycyjne	50 000	50 000			50 000					
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>11 000</b>		<b>11 000</b>						<b>11 000</b>	
	Wydatki bieżące	11 000		11 000						11 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>11 000</i>		<i>11 000</i>						<i>11 000</i>	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000		11 000						11 000	
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 057 800</b>	<b>1 045 800</b>	<b>12 000</b>		<b>1 045 800</b>	<b>12 000</b>				
	Wydatki bieżące	1 057 800	1 045 800	12 000		1 045 800	12 000				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>841 800</i>	<i>829 800</i>	<i>12 000</i>		<i>829 800</i>	<i>12 000</i>				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>Dotacje na zadania bieżące</i>	841 800 216 000	829 800 216 000	12 000		829 800 216 000	12 000				
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>33 906 667</b>	<b>31 638 977</b>	<b>2 267 690</b>		<b>30 895 632</b>	<b>2 261 768</b>		<b>743 345</b>	<b>5 922</b>	
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>33 873 667</b>	<b>31 605 977</b>	<b>2 267 690</b>		<b>30 862 632</b>	<b>2 261 768</b>		<b>743 345</b>	<b>5 922</b>	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	22 668 312	22 180 549	487 763		21 437 204	481 841		743 345	5 922	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 045 648	14 039 726	5 922		13 349 981			689 745	5 922	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 622 664	8 140 823	481 841		8 087 223	481 841		53 600		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	2 106 160	410 000	1 696 160		410 000	1 696 160				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	8 885 008	8 801 241	83 767		8 801 241	83 767				
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	214 187	214 187			214 187					
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>33 000</b>	<b>33 000</b>			<b>33 000</b>					
	- roboty inwestycyjne	8 000	8 000			8 000					
	- zakupy inwestycyjne	25 000	25 000			25 000					
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>9 074 061</b>	<b>9 074 061</b>			<b>9 074 061</b>					
	Wydatki bieżące	9 041 061	9 041 061			9 041 061					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	9 009 561	9 009 561			9 009 561					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 661 909	3 661 909			3 661 909					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 347 652	5 347 652			5 347 652					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	31 500	31 500			31 500					
	Wydatki majątkowe	33 000	33 000			33 000					
	- roboty inwestycyjne	8 000	8 000			8 000					
	- zakupy inwestycyjne	25 000	25 000			25 000					
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 586 816</b>	<b>890 656</b>	<b>1 696 160</b>		<b>890 656</b>	<b>1 696 160</b>				
	Wydatki bieżące	2 586 816	890 656	1 696 160		890 656	1 696 160				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	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					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 996 160	300 000	1 696 160		300 000	1 696 160				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 358	1 358			1 358					
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>5 922</b>		<b>5 922</b>						<b>5 922</b>	
	Wydatki bieżące	5 922		5 922						5 922	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	5 922		5 922						5 922	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 922		5 922						5 922	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowan e na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>505 000</b>	<b>210 000</b>	<b>295 000</b>		<b>210 000</b>	<b>295 000</b>				
	Wydatki bieżące	505 000	210 000	295 000		210 000	295 000				
	Wydatki jednostek budżetowych:	505 000	210 000	295 000		210 000	295 000				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	505 000	210 000	295 000		210 000	295 000				
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>2 440 000</b>	<b>2 440 000</b>			<b>2 440 000</b>					
	Wydatki bieżące	2 440 000	2 440 000			2 440 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 440 000	2 440 000			2 440 000					
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>3 316 238</b>	<b>3 278 711</b>	<b>37 527</b>		<b>3 278 711</b>	<b>37 527</b>				
	Wydatki bieżące	3 316 238	3 278 711	37 527		3 278 711	37 527				
	Wydatki jednostek budżetowych:	736		736			736				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	736		736			736				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 315 502	3 278 711	36 791		3 278 711	36 791				
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1 794 000</b>	<b>1 794 000</b>			<b>1 794 000</b>					
	Wydatki bieżące	1 794 000	1 794 000			1 794 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 794 000	1 794 000			1 794 000					
<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>743 345</b>	<b>743 345</b>						<b>743 345</b>		
	Wydatki bieżące	743 345	743 345						743 345		
	Wydatki jednostek budżetowych:	743 345	743 345						743 345		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	689 745	689 745						689 745		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 600	53 600						53 600		
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>9 005 913</b>	<b>8 958 232</b>	<b>47 681</b>		<b>8 958 232</b>	<b>47 681</b>				
	Wydatki bieżące	9 005 913	8 958 232	47 681		8 958 232	47 681				
	Wydatki jednostek budżetowych:	8 866 457	8 865 752	705		8 865 752	705				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 706 415	7 706 415			7 706 415					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 160 042	1 159 337	705		1 159 337	705				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 456	92 480	46 976		92 480	46 976				
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>			<b>10 000</b>					
	Wydatki bieżące	10 000	10 000			10 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	10 000	10 000			10 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	10 000			10 000					
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>2 735 535</b>	<b>2 550 135</b>	<b>185 400</b>		<b>2 550 135</b>	<b>185 400</b>				
	Wydatki bieżące	2 735 535	2 550 135	185 400		2 550 135	185 400				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 720 535	2 535 135	185 400		2 535 135	185 400				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 506 072	1 506 072			1 506 072					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 214 463	1 029 063	185 400		1 029 063	185 400				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	15 000			15 000					
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>			<b>900 000</b>					
	Wydatki bieżące	900 000	900 000			900 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900 000	900 000			900 000					
<b>85232</b>	<b>Centra integracji społecznej</b>	<b>42 650</b>	<b>42 650</b>			<b>42 650</b>					
	Wydatki bieżące	42 650	42 650			42 650					
	Wydatki jednostek budżetowych:	42 650	42 650			42 650					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 650	42 650			42 650					
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>747 187</b>	<b>747 187</b>			<b>747 187</b>					
	Wydatki bieżące	747 187	747 187			747 187					
	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	248 192	248 192			248 192					
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	214 187	214 187			214 187					
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>3 687 448</b>	<b>3 274 231</b>	<b>413 217</b>		<b>207 482</b>			<b>3 066 749</b>	<b>413 217</b>	
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 687 448</b>	<b>3 274 231</b>	<b>413 217</b>		<b>207 482</b>			<b>3 066 749</b>	<b>413 217</b>	
	Wydatki jednostek budżetowych:	581 933	210 716	371 217		516			210 200	371 217	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	436 300	189 640	246 660					189 640	246 660	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	145 633	21 076	124 557		516			20 560	124 557	
	Dotacje na zadania bieżące	2 856 549	2 856 549						2 856 549		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 800	6 800	42 000		6 800				42 000	
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	200 166	200 166			200 166					
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>						<b>210 000</b>		



Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowan e na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki bieżące	210 000	210 000						210 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>210 000</i>	<i>210 000</i>						<i>210 000</i>		
<b>85321</b>	<b>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>581 417</b>	<b>210 200</b>	<b>371 217</b>					<b>210 200</b>	<b>371 217</b>	
	Wydatki bieżące	581 417	210 200	371 217					210 200	371 217	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>581 417</i>	<i>210 200</i>	<i>371 217</i>					<i>210 200</i>	<i>371 217</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	436 300	189 640	246 660					189 640	246 660	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	145 117	20 560	124 557					20 560	124 557	
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>2 646 549</b>	<b>2 646 549</b>						<b>2 646 549</b>		
	Wydatki bieżące	2 646 549	2 646 549						2 646 549		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 646 549</i>	<i>2 646 549</i>						<i>2 646 549</i>		
<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>7 316</b>	<b>7 316</b>			<b>7 316</b>					
	Wydatki bieżące	7 316	7 316			7 316					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>516</i>	<i>516</i>			<i>516</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	516	516			516					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>6 800</i>	<i>6 800</i>			<i>6 800</i>					
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>242 166</b>	<b>200 166</b>	<b>42 000</b>		<b>200 166</b>				<b>42 000</b>	
	Wydatki bieżące	242 166	200 166	42 000		200 166				42 000	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>42 000</i>	<i>0</i>	<i>42 000</i>						<i>42 000</i>	
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>200 166</i>	<i>200 166</i>			<i>200 166</i>					
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>25 770 600</b>	<b>25 770 600</b>			<b>4 119 000</b>			<b>21 651 600</b>		
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>25 663 600</b>	<b>25 663 600</b>			<b>4 119 000</b>			<b>21 544 600</b>		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>21 164 800</i>	<i>21 164 800</i>			<i>3 634 400</i>			<i>17 530 400</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 504 996	17 504 996			3 427 433			14 077 563		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 659 804	3 659 804			206 967			3 452 837		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>4 031 000</i>	<i>4 031 000</i>			<i>116 000</i>			<i>3 915 000</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>467 800</i>	<i>467 800</i>			<i>368 600</i>			<i>99 200</i>		
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>107 000</b>	<b>107 000</b>						<b>107 000</b>		
	- zakupy inwestycyjne	107 000	107 000						107 000		
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>3 752 021</b>	<b>3 752 021</b>			<b>3 611 533</b>			<b>140 488</b>		
	Wydatki bieżące	3 752 021	3 752 021			3 611 533			140 488		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>3 746 421</i>	<i>3 746 421</i>			<i>3 605 933</i>			<i>140 488</i>		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 561 521	3 561 521			3 427 433			134 088		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	184 900	184 900			178 500			6 400		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 600	5 600			5 600					
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>7 750 098</b>	<b>7 750 098</b>						<b>7 750 098</b>		
	Wydatki bieżące	7 750 098	7 750 098						7 750 098		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>7 727 898</i>	<i>7 727 898</i>						<i>7 727 898</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 803 698	6 803 698						6 803 698		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	924 200	924 200						924 200		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>22 200</i>	<i>22 200</i>						<i>22 200</i>		
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>			<b>85 000</b>			<b>365 000</b>		
	Wydatki bieżące	450 000	450 000			85 000			365 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>						<i>0</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0								
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>450 000</i>	<i>450 000</i>			<i>85 000</i>			<i>365 000</i>		
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne</b>	<b>2 246 393</b>	<b>2 246 393</b>						<b>2 246 393</b>		
	Wydatki bieżące	2 246 393	2 246 393						2 246 393		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 240 893</i>	<i>2 240 893</i>						<i>2 240 893</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 948 693	1 948 693						1 948 693		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	292 200	292 200						292 200		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>5 500</i>	<i>5 500</i>						<i>5 500</i>		
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego - Pałac Młodzieży</b>	<b>2 426 540</b>	<b>2 426 540</b>						<b>2 426 540</b>		
	Wydatki bieżące	2 426 540	2 426 540						2 426 540		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<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>		
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>4 051 028</b>	<b>4 051 028</b>						<b>4 051 028</b>		
	Wydatki bieżące	4 036 028	4 036 028						4 036 028		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>4 023 828</i>	<i>4 023 828</i>						<i>4 023 828</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 625 608	2 625 608						2 625 608		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 398 220	1 398 220						1 398 220		
	<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		
	- <i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>						<i>15 000</i>		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>323 000</b>	<b>323 000</b>			<b>323 000</b>					
	Wydatki bieżące	323 000	323 000			323 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	323 000	323 000			323 000					
<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>			<b>40 000</b>			<b>50 000</b>		
	Wydatki bieżące	90 000	90 000			40 000			50 000		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000	90 000			40 000			50 000		
<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>300 452</b>	<b>300 452</b>						<b>300 452</b>		
	Wydatki bieżące	300 452	300 452						300 452		
	Wydatki jednostek budżetowych:	299 152	299 152						299 152		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228 152	228 152						228 152		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 000	71 000						71 000		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300	1 300						1 300		
<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</b>	<b>3 550 000</b>	<b>3 550 000</b>						<b>3 550 000</b>		
	Wydatki bieżące	3 550 000	3 550 000						3 550 000		
	Dotacje na zadania bieżące	3 550 000	3 550 000						3 550 000		
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>58 100</b>	<b>58 100</b>						<b>58 100</b>		
	Wydatki bieżące	58 100	58 100						58 100		
	Wydatki jednostek budżetowych:	58 100	58 100						58 100		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 100	58 100						58 100		
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>772 968</b>	<b>772 968</b>			<b>59 467</b>			<b>713 501</b>		
	Wydatki bieżące	680 968	680 968			59 467			621 501		
	Wydatki jednostek budżetowych:	649 468	649 468			28 467			621 001		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 984	238 984						238 984		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	410 484	410 484			28 467			382 017		
	Dotacje na zadania bieżące	31 000	31 000			31 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500						500		
	Wydatki majątkowe	92 000	92 000						92 000		
	- zakupy inwestycyjne	92 000	92 000						92 000		
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>91 516 047</b>	<b>19 964 411</b>	<b>71 551 636</b>		<b>14 179 485</b>	<b>70 389 636</b>		<b>5 784 926</b>	<b>1 162 000</b>	
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>89 305 747</b>	<b>17 754 111</b>	<b>71 551 636</b>		<b>11 969 185</b>	<b>70 389 636</b>		<b>5 784 926</b>	<b>1 162 000</b>	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	13 696 327	11 349 431	2 346 896		9 254 305	2 335 276		2 095 126	11 620	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 589 583	8 504 385	2 085 198		7 366 412	2 085 198		1 137 973		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 106 744	2 845 046	261 698		1 887 893	250 078		957 153	11 620	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	3 572 600	3 572 600			2 405 000			1 167 600		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	72 036 820	2 832 080	69 204 740		309 880	68 054 360		2 522 200	1 150 380	
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 210 300</b>	<b>2 210 300</b>			<b>2 210 300</b>					
	- roboty inwestycyjne	2 171 300	2 171 300			2 171 300					
	- zakupy inwestycyjne	39 000	39 000			39 000					
<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>46 476 000</b>		<b>46 476 000</b>			<b>46 476 000</b>				
	Wydatki bieżące	46 476 000		46 476 000			46 476 000				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	697 140		697 140			697 140				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	525 780		525 780			525 780				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	171 360		171 360			171 360				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	45 778 860		45 778 860			45 778 860				
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>24 757 143</b>	<b>844 772</b>	<b>23 912 371</b>		<b>844 772</b>	<b>23 912 371</b>				
	Wydatki bieżące	24 757 143	844 772	23 912 371		844 772	23 912 371				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	2 199 763	562 892	1 636 871		562 892	1 636 871				
	- 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	180 803	103 350	77 453		103 350	77 453				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	22 557 380	281 880	22 275 500		281 880	22 275 500				
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 265</b>		<b>1 265</b>			<b>1 265</b>				
	Wydatki bieżące	1 265		1 265			1 265				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 265		1 265			1 265				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 265		1 265			1 265				
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>199 013</b>	<b>199 013</b>			<b>199 013</b>					
	Wydatki bieżące	199 013	199 013			199 013					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	199 013	199 013			199 013					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 070	191 070			191 070					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 943	7 943			7 943					

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowan e na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>13 135 700</b>	<b>13 135 700</b>			<b>13 135 700</b>					
	Wydatki bieżące	10 925 400	10 925 400			10 925 400					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>8 492 400</i>	<i>8 492 400</i>			<i>8 492 400</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 715 800	6 715 800			6 715 800					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 776 600	1 776 600			1 776 600					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 405 000</i>	<i>2 405 000</i>			<i>2 405 000</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>28 000</i>	<i>28 000</i>			<i>28 000</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					
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>4 779 816</b>	<b>3 699 816</b>	<b>1 080 000</b>					<b>3 699 816</b>	<b>1 080 000</b>	
	Wydatki bieżące	4 779 816	3 699 816	1 080 000					3 699 816	1 080 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 310 616</i>	<i>1 299 816</i>	<i>10 800</i>					<i>1 299 816</i>	<i>10 800</i>	
	- 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>	<i>3 469 200</i>	<i>2 400 000</i>	<i>1 069 200</i>					<i>2 400 000</i>	<i>1 069 200</i>	
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>	<b>2 167 110</b>	<b>2 085 110</b>	<b>82 000</b>					<b>2 085 110</b>	<b>82 000</b>	
	Wydatki bieżące	2 167 110	2 085 110	82 000					2 085 110	82 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>796 130</i>	<i>795 310</i>	<i>820</i>					<i>795 310</i>	<i>820</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 800	240 800						240 800		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	555 330	554 510	820					554 510	820	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 167 600</i>	<i>1 167 600</i>						<i>1 167 600</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>203 380</i>	<i>122 200</i>	<i>81 180</i>					<i>122 200</i>	<i>81 180</i>	
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>71 198 753</b>	<b>71 198 753</b>			<b>62 526 993</b>			<b>8 671 760</b>		
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>38 513 976</b>	<b>38 513 976</b>			<b>29 993 976</b>			<b>8 520 000</b>		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>38 513 976</i>	<i>38 513 976</i>			<i>29 993 976</i>			<i>8 520 000</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	499 976	499 976			499 976					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 014 000	38 014 000			29 494 000			8 520 000		
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>32 684 777</b>	<b>32 684 777</b>			<b>32 533 017</b>			<b>151 760</b>		
	- roboty inwestycyjne	32 616 777	32 616 777			32 465 017			151 760		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	25 210 270	25 210 270			25 210 270					

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
	- zakupy inwestycyjne	68 000	68 000			68 000					
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>6 653 000</b>	<b>6 653 000</b>			<b>3 853 000</b>			<b>2 800 000</b>		
	Wydatki bieżące	6 653 000	6 653 000			3 853 000			2 800 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	6 653 000	6 653 000			3 853 000			2 800 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 653 000	6 653 000			3 853 000			2 800 000		
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>19 538 376</b>	<b>19 538 376</b>			<b>19 438 376</b>			<b>100 000</b>		
	Wydatki bieżące	16 804 476	16 804 476			16 704 476			100 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	16 804 476	16 804 476			16 704 476			100 000		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	489 976	489 976			489 976					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 314 500	16 314 500			16 214 500			100 000		
	Wydatki majątkowe	2 733 900	2 733 900			2 733 900					
	- roboty inwestycyjne	2 733 900	2 733 900			2 733 900					
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>5 100 000</b>	<b>5 100 000</b>			<b>2 450 000</b>			<b>2 650 000</b>		
	Wydatki bieżące	5 100 000	5 100 000			2 450 000			2 650 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	5 100 000	5 100 000			2 450 000			2 650 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 100 000	5 100 000			2 450 000			2 650 000		
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>8 331 200</b>	<b>8 331 200</b>			<b>7 431 200</b>			<b>900 000</b>		
	Wydatki bieżące	2 782 200	2 782 200			1 882 200			900 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 782 200	2 782 200			1 882 200			900 000		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000			10 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 772 200	2 772 200			1 872 200			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					
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>1 336 200</b>	<b>1 336 200</b>			<b>1 336 200</b>					
	Wydatki bieżące	1 336 200	1 336 200			1 336 200					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 336 200	1 336 200			1 336 200					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 336 200	1 336 200			1 336 200					
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>5 248 910</b>	<b>5 248 910</b>			<b>3 027 150</b>			<b>2 221 760</b>		
	Wydatki bieżące	4 800 000	4 800 000			2 730 000			2 070 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	4 800 000	4 800 000			2 730 000			2 070 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 800 000	4 800 000			2 730 000			2 070 000		

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	448 910	448 910			297 150			151 760		
	- roboty inwestycyjne	448 910	448 910			297 150			151 760		
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>414 500</b>	<b>414 500</b>			<b>414 500</b>					
	Wydatki bieżące	331 500	331 500			331 500					
	Wydatki jednostek budżetowych:	331 500	331 500			331 500					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	331 500	331 500			331 500					
	Wydatki majątkowe	83 000	83 000			83 000					
	- roboty inwestycyjne	20 000	20 000			20 000					
	- zakupy inwestycyjne	63 000	63 000			63 000					
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 576 567</b>	<b>24 576 567</b>			<b>24 576 567</b>					
	Wydatki bieżące	706 600	706 600			706 600					
	Wydatki jednostek budżetowych:	706 600	706 600			706 600					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	706 600	706 600			706 600					
	Wydatki majątkowe	23 869 967	23 869 967			23 869 967					
	- zakupy inwestycyjne	5 000	5 000			5 000					
	- roboty inwestycyjne	23 864 967	23 864 967			23 864 967					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	19 808 270	19 808 270			19 808 270					
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>29 982 760</b>	<b>29 982 760</b>			<b>9 158 200</b>			<b>20 824 560</b>		
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>22 163 340</b>	<b>22 163 340</b>			<b>6 809 200</b>			<b>15 354 140</b>		
	Wydatki jednostek budżetowych:	376 100	376 100			376 100					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	376 100	376 100			376 100					
	Dotacje na zadania bieżące	21 707 240	21 707 240			6 353 100			15 354 140		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000	80 000			80 000					
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>7 819 420</b>	<b>7 819 420</b>			<b>2 349 000</b>			<b>5 470 420</b>		
	- zakupy inwestycyjne	136 000	136 000			136 000			0		
	(w tym: dotacje)	136 000	136 000			136 000			0		
	- roboty inwestycyjne	7 683 420	7 683 420			2 213 000			5 470 420		
	(w tym: dotacje)	2 213 000	2 213 000			2 213 000					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	5 188 000	5 188 000						5 188 000		
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>607 500</b>	<b>607 500</b>			<b>607 500</b>					
	Wydatki bieżące	507 500	507 500			507 500					
	Wydatki jednostek budżetowych:	47 500	47 500			47 500					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 500	47 500			47 500					
	Dotacje na zadania bieżące	380 000	380 000			380 000					
	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					
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>3 683 000</b>	<b>3 683 000</b>						<b>3 683 000</b>		
	Wydatki bieżące	3 683 000	3 683 000						3 683 000		
	Dotacje na zadania bieżące	3 683 000	3 683 000						3 683 000		
<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>5 185 220</b>	<b>5 185 220</b>						<b>5 185 220</b>		
	Wydatki bieżące	5 102 800	5 102 800						5 102 800		
	Dotacje na zadania bieżące	5 102 800	5 102 800						5 102 800		
	Wydatki majątkowe	82 420	82 420						82 420		
	- roboty inwestycyjne	82 420	82 420						82 420		
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>5 494 000</b>	<b>5 494 000</b>			<b>5 494 000</b>					
	Wydatki bieżące	4 031 000	4 031 000			4 031 000					
	Dotacje na zadania bieżące	4 031 000	4 031 000			4 031 000					
	Wydatki majątkowe	1 463 000	1 463 000			1 463 000					
	- roboty inwestycyjne	1 463 000	1 463 000			1 463 000					
	(w tym: dotacje)	1 463 000	1 463 000			1 463 000					
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>5 668 440</b>	<b>5 668 440</b>			<b>1 978 100</b>			<b>3 690 340</b>		
	Wydatki bieżące	5 632 440	5 632 440			1 942 100			3 690 340		
	Dotacje na zadania bieżące	5 632 440	5 632 440			1 942 100			3 690 340		
	Wydatki majątkowe	36 000	36 000			36 000			0		
	- zakupy inwestycyjne	36 000	36 000			36 000					
	(w tym: dotacje)	36 000	36 000			36 000					



Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowan e na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>8 266 000</b>	<b>8 266 000</b>						<b>8 266 000</b>		
	Wydatki bieżące	2 878 000	2 878 000						2 878 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 878 000</i>	<i>2 878 000</i>						<i>2 878 000</i>		
	Wydatki majątkowe	5 388 000	5 388 000						5 388 000		
	- roboty inwestycyjne	5 388 000	5 388 000						5 388 000		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	5 188 000	5 188 000						5 188 000		
<b>92120</b>	<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>	<b>760 000</b>	<b>760 000</b>			<b>760 000</b>					
	Wydatki bieżące	10 000	10 000			10 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>			<i>10 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	10 000			10 000					
	Wydatki majątkowe	750 000	750 000			750 000					
	- roboty inwestycyjne	750 000	750 000			750 000					
	(w tym: dotacje)	750 000	750 000			750 000					
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>318 600</b>	<b>318 600</b>			<b>318 600</b>					
	Wydatki bieżące	318 600	318 600			318 600					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>318 600</i>	<i>318 600</i>			<i>318 600</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	318 600	318 600			318 600					
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>14 147 550</b>	<b>14 147 550</b>			<b>14 147 550</b>					
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 320 550</b>	<b>13 320 550</b>			<b>13 320 550</b>					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>5 283 550</i>	<i>5 283 550</i>			<i>5 283 550</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000			2 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 281 550	5 281 550			5 281 550					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>7 880 000</i>	<i>7 880 000</i>			<i>7 880 000</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>157 000</i>	<i>157 000</i>			<i>157 000</i>					
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>827 000</b>	<b>827 000</b>			<b>827 000</b>					
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500 000	500 000			500 000					
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>6 049 200</b>	<b>6 049 200</b>			<b>6 049 200</b>					
	Wydatki bieżące	5 222 200	5 222 200			5 222 200					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>5 222 200</i>	<i>5 222 200</i>			<i>5 222 200</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 222 200	5 222 200			5 222 200					
	Wydatki majątkowe	827 000	827 000			827 000					
	- roboty inwestycyjne	327 000	327 000			327 000					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500 000	500 000			500 000					
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>7 880 000</b>	<b>7 880 000</b>			<b>7 880 000</b>					
	Wydatki bieżące	7 880 000	7 880 000			7 880 000					
	Dotacje na zadania bieżące	7 880 000	7 880 000			7 880 000					
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>218 350</b>	<b>218 350</b>			<b>218 350</b>					
	Wydatki bieżące	218 350	218 350			218 350					
	Wydatki jednostek budżetowych:	61 350	61 350			61 350					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000			2 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 350	59 350			59 350					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 000	157 000			157 000					
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>614 543 709</b>	<b>524 389 790</b>	<b>89 943 519</b>	<b>210 400</b>	<b>368 617 550</b>	<b>73 539 025</b>	<b>18 000</b>	<b>155 772 240</b>	<b>16 404 493</b>	<b>192 400</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>520 982 162</b>	<b>434 328 243</b>	<b>86 443 519</b>	<b>210 400</b>	<b>305 881 653</b>	<b>73 539 025</b>	<b>18 000</b>	<b>128 446 590</b>	<b>12 904 493</b>	<b>192 400</b>
	Wydatki jednostek budżetowych:	346 527 375	331 257 823	15 059 152	210 400	243 004 138	3 704 738	18 000	88 253 685	11 354 413	192 400
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	218 131 673	205 454 195	12 489 978	187 500	143 095 458	2 915 794		62 358 737	9 574 184	187 500
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	128 395 702	125 803 628	2 569 174	22 900	99 908 680	788 944	18 000	25 894 948	1 780 229	4 900
	Dotacje na zadania bieżące	68 058 169	66 362 009	1 696 160		35 507 920	1 696 160		30 854 089	0	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 869 528	14 181 321	69 688 207		11 335 921	68 138 127		2 845 400	1 550 080	
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	10 508 090	10 508 090			4 014 674			6 493 416		
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	3 185 000	3 185 000			3 185 000					
	Wydatki na obsługę długu	8 834 000	8 834 000			8 834 000					
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>93 561 547</b>	<b>90 061 547</b>	<b>3 500 000</b>		<b>62 735 897</b>			<b>27 325 650</b>	<b>3 500 000</b>	
	- zakupy inwestycyjne	3 627 700	3 627 700			3 447 700			180 000		
	(w tym: dotacje)	166 000	166 000			166 000			0		
	- roboty inwestycyjne	89 433 847	85 933 847	3 500 000		58 788 197			27 145 650	3 500 000	
	(w tym: dotacje)	2 493 000	2 493 000			2 493 000					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	39 338 922	39 338 922			27 210 270			12 128 652		
	- 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 31.05.2018

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	53 165 488	31 168 690	31 168 690			21 996 798	21 996 798			
630	TURYSTYKA	228 500	228 500	228 500							
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 000 092	4 878 580	4 878 580			121 512			121 512	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 661 045	3 186 000	3 168 000		18 000	1 475 045	914 045		561 000	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	47 495 140	42 049 340	41 239 993	809 347		5 445 800	5 363 600	72 800	78 200	4 000
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	21 267	21 267		21 267						
752	OBRONA NARODOWA	101 445	24 000	24 000			77 445			77 445	
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	14 259 311	113 000	113 000			14 146 311	422 530		13 723 781	
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	250 416					250 416			250 416	
757	OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	12 019 000	12 019 000	12 019 000							
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 958 450	3 324 430	3 324 430			634 020	634 020			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	198 415 222	132 528 515	132 528 515			65 886 707	65 698 307			188 400
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	210 000	210 000	210 000							
851	OCHRONA ZDROWIA	3 887 500	3 876 500	3 864 500	12 000		11 000			11 000	
852	POMOC SPOŁECZNA	33 906 666	33 157 399	30 895 632	2 261 767		749 267	743 345		5 922	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 687 448	207 482	207 482			3 479 966	3 066 749	2 646 549	413 217	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25 770 600	4 119 000	4 119 000			21 651 600	21 651 600			
855	RODZINA	91 516 047	84 569 121	14 179 485	70 389 636		6 946 926	5 784 926		1 162 000	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	71 198 753	62 526 993	62 526 993			8 671 760	8 671 760			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	29 982 760	9 158 200	9 158 200			20 824 560	20 824 560			
926	KULTURA FIZYCZNA	14 147 550	14 147 550	14 147 550							
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>614 543 708</b>	<b>442 174 575</b>	<b>368 617 550</b>	<b>73 539 025</b>	<b>18 000</b>	<b>172 369 133</b>	<b>155 772 240</b>	<b>2 719 349</b>	<b>16 404 493</b>	<b>192 400</b>

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

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

stan na 31.05.2018 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	12 400 000	
962	Pożyczki udzielane na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii		2 646 000
982	Wykup innych papierów wartościowych		16 700 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		4 937 500
	z tego:		
	- spłata kredytów		4 000 000
	- spłata pożyczek		937 500
<b>RAZEM</b>		<b>42 918 500</b>	<b>24 283 500</b>
<b>DEFICYT BUDŻETOWY</b>		<b>-18 635 000</b>	

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

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

stan na 31.05.2018 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan
1	2	3	4
<b>I. Dochody ogółem:</b>	<b>595 747 574,84</b>	<b>III. Wydatki ogółem:</b>	<b>614 382 574,84</b>
- wynik (I - III) (deficyt)	<b>-18 635 000,00</b>		
<b>bieżące</b>	<b>530 217 487,84</b>	<b>bieżące</b>	<b>520 821 027,84</b>
- wynik (budżetu bieżącego)	9 396 460,00		
<b>majątkowe</b>	<b>65 530 087,00</b>	<b>majątkowe</b>	<b>93 561 547,00</b>
<b>II. Przychody</b>	<b>42 918 500,00</b>	<b>IV. Rozchody</b>	<b>24 283 500,00</b>
- obligacje	30 000 000,00	- spłata kredytów i pożyczek	4 937 500,00
- wolne środki	12 400 000,00	- wykup obligacji	16 700 000,00
- spłata udzielonych pożyczek	518 500,00	- udzielone pożyczki	2 646 000,00
<b>OGÓŁEM BUDŻET (I+II)</b>	<b>638 666 074,84</b>	<b>OGÓŁEM BUDŻET (III+IV)</b>	<b>638 666 074,84</b>

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

stan na 31.05.2018

w złotych

Dział Rozdział §	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	3	4
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>45 008</b>	<b>45 008</b>
01095	Pozostała działalność	2010	45 008	45 008
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>809 347</b>	<b>809 347</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	2010	809 347	809 347
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		<b>21 267</b>	<b>21 267</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2010	21 267	21 267
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>12 000</b>	<b>12 000</b>
85195	Pozostała działalność	2010	12 000	12 000
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>2 261 767</b>	<b>2 261 767</b>
85203	Ośrodki wsparcia	2010	1 696 160	1 696 160
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	295 000
85215	Dodatki mieszkaniowe		37 526	37 526
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2010	47 681	47 681
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2010	185 400	185 400
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>		<b>70 389 636</b>	<b>70 389 636</b>
85501	Świadczenia wychowawcze	2060	46 476 000	46 476 000
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2060	23 908 247	23 908 247

Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	3	4
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2010	4 124	4 124
85503	Karta Dużej Rodziny		1 265	1 265
<b>OGÓŁEM</b>			<b>73 539 025</b>	<b>73 539 025</b>

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

stan na 31.05.2018

w złotych

Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	3	4
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>121 512</b>	<b>121 512</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2110	121 512	121 512
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>561 000</b>	<b>561 000</b>
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2110	150 000	150 000
71015	Nadzór budowlany	2110	411 000	411 000
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>78 200</b>	<b>78 200</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	2110	41 200	41 200
75045	Kwalifikacja wojskowa	2110	37 000	37 000
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>		<b>77 445</b>	<b>77 445</b>
75295	Pozostała działalność	2110	77 445	77 445
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		<b>13 723 781</b>	<b>13 723 781</b>
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2110	13 723 781	13 723 781
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>		<b>250 416</b>	<b>250 416</b>
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2110	250 416	250 416
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>11 000</b>	<b>11 000</b>
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (za dzieci z placówek opiekuńczo - wychowawczych)	2110	11 000	11 000
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>5 922</b>	<b>5 922</b>
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2110	5 922	5 922
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>413 217</b>	<b>413 217</b>
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2110	371 217	371 217
85395	Pozostała działalność		42 000	42 000
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>		<b>1 162 000</b>	<b>1 162 000</b>
85508	Rodziny zastępcze	2160	1 080 000	1 080 000
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2160	82 000	82 000
<b>OGÓŁEM</b>			<b>16 404 493</b>	<b>16 404 493</b>



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

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

stan na 31.05.2018

w złotych

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

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

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

stan na 31.05.2018

w złotych

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

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

stan na 31.05.2018

w złotych

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

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

stan na 31.05.2018 r.

w złotych

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DZIAŁY								OGÓŁEM
		600	700	750	801	854	900	921	926	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<i>R.O. BUKOWE</i>			15 400			47 000	9 600		<b>72 000</b>
2	<i>R.O. JAMNO - ŁABUSZ</i>		26 500	35 100				9 500	900	<b>72 000</b>
3	<i>R.O. JEDLINY</i>	47 800	2 100	11 500				10 100	500	<b>72 000</b>
4	<i>R.O. T.KOTARBIŃSKIEGO</i>	70 000	250	7 300				29 450		<b>107 000</b>
5	<i>R.O.LECHITÓW</i>	27 000	0	8 850			53 000	14 650	1 000	<b>104 500</b>
6	<i>R.O. LUBIATOWO</i>			8 300			115 500	5 200	1 000	<b>130 000</b>
7	<i>R.O. MORSKIE</i>	15 000	2 400	6 700				40 900	7 000	<b>72 000</b>
8	<i>R.O. NA SKARPIE</i>			11 900			40 000	35 100		<b>87 000</b>
9	<i>R.O. NOWOBRAMSKIE</i>	14 500	0	11 650			46 350	5 000	8 000	<b>85 500</b>
10	<i>R.O. RADUSZKA</i>	2 500		7 600	3 600		40 000	18 300		<b>72 000</b>
11	<i>R.O.ROKOSOWO</i>		0	31 600		1 200	46 000	11 800	1 400	<b>92 000</b>
12	<i>R.O.J.J. ŚNIADECKICH</i>	61 000	4 000	12 550				11 950	2 000	<b>91 500</b>
13	<i>R.O. ŚRÓDMIEŚCIE</i>		32 080	20 320		3 000		34 100		<b>89 500</b>
14	<i>R.O.TYSIĄCLECIA</i>		3 000	35 300			10 000	23 550	150	<b>72 000</b>
15	<i>R.O. UNII EUROPEJSKIEJ</i>		1 000	13 400			46 000	9 200	2 400	<b>72 000</b>
16	<i>R.O. M. WAŃKOWICZA</i>	50 000	4 000	11 500		3 000		23 000	3 000	<b>94 500</b>
17	<i>R.O. WSPÓLNY DOM</i>	110 000		25 800	50 000			29 200		<b>215 000</b>
<b>OGÓŁEM</b>		<b>397 800</b>	<b>75 330</b>	<b>274 770</b>	<b>53 600</b>	<b>7 200</b>	<b>443 850</b>	<b>320 600</b>	<b>27 350</b>	<b>1 600 500</b>

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

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

stan na 31.05.2018 r.

w złotych

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

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

stan na 31.05.2018 r.

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>2 600 000</b>	
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 600 000</b>	
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 600 000	
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>2 600 000</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>300 000</b>
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		25 000
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		24 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		166 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 800
4220	Zakup środków żywności		15 000
4300	Zakup usług pozostałych		54 200
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>2 300 000</b>
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		50 000
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		62 720
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		18 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		1 012 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		170 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		15 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		32 000
4120	Składki na FP		4 600
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		74 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000
4220	Zakup środków żywności		20 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		8 000
4300	Zakup usług pozostałych		758 080
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000
4610	Koszty postępowania sądowego		2 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cwilnei		2 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000
<b>OGÓŁEM</b>		<b>2 600 000</b>	<b>2 600 000</b>

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

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

stan na 31.05.2018 r.

w złotych

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>WYDATKI</b>
<b>Rozdział</b>			
<b>§</b>			
1	2	3	4
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>17 500 000</b>	<b>18 127 426</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>17 500 000</b>	<b>18 127 426</b>
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 500 000	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		371 300
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		28 400
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		70 234
4120	Składki na FP		10 042
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000
4190	Nagrody konkursowe		5 060
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000
4260	Zakup energii		8 000
4300	Zakup usług pozostałych		16 277 940
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		800
4410	Podróże służbowe krajowe		700
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 331 950
<b>O G Ó Ł E M</b>		<b>17 500 000</b>	<b>18 127 426</b>

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

stan na 31.05.2018 r.

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>513 100</b>	<b>513 100</b>
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>98 600</b>
4300	Zakup usług pozostałych		98 600
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>513 100</b>	<b>414 500</b>
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 000	
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100	
0690	Wpływy z różnych opłat ( <i>w tym: 50 tys. zł wycinka drzew - ZDiT</i> )	504 000	
0920	Pozostałe odsetki	2 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 000
4300	Zakup usług pozostałych		263 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		40 500
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		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> )		63 000
<b>O G Ó Ł E M</b>		<b>513 100</b>	<b>513 100</b>

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

stan na 31.05.2018

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
<b>DOTACJE CELOWE</b>		<b>4 838 449</b>	<b>2 119 100</b>	<b>2 719 349</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>210 100</b>	<b>210 100</b>	
<b>60002</b>	<b>Infrastruktura kolejowa</b>			
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	210 100	210 100	
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>			
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000	100 000	
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>72 800</b>		<b>72 800</b>
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	72 800		72 800
<b>803</b>	<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>	<b>0</b>
<b>80395</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t</b>			
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000	30 000	0
6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	180 000	180 000	
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 646 549</b>		<b>2 646 549</b>
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 646 549		2 646 549
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 599 000</b>	<b>1 599 000</b>	<b>0</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe działania z zakresu kultury</b>			



Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	100 000	
<b>92109</b> 6220	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</b> Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 463 000	1 463 000	
<b>92116</b> 6220	<b>Biblioteki</b> Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	36 000	36 000	0
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>		<b>21 327 240</b>	<b>5 973 100</b>	<b>15 354 140</b>
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>21 327 240</b>	<b>5 973 100</b>	<b>15 354 140</b>
<b>92106</b> 2480	<b>Teatry</b> Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 683 000		3 683 000
<b>92108</b> 2480	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b> Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 102 800		5 102 800
<b>92109</b> 2480	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</b> Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 031 000	4 031 000	
<b>92116</b> 2480	<b>Biblioteki</b> Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 632 440	1 942 100	3 690 340
<b>92118</b> 2480	<b>Muzea</b> Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 878 000		2 878 000
<b>DOTACJE PRZEDMIOTOWE</b>		<b>2 895 000</b>	<b>2 895 000</b>	
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 895 000</b>	<b>2 895 000</b>	
<b>70001</b> 2650	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b> Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 895 000	2 895 000	
<b>OGÓŁEM</b>		<b>29 060 689</b>	<b>10 987 200</b>	<b>18 073 489</b>
z tego:				
<i>dotacje na działalność bieżącą</i>		<i>27 151 689</i>	<i>9 078 200</i>	<i>18 073 489</i>
<i>dotacje na działalność inwestycyjną</i>		<i>1 909 000</i>	<i>1 909 000</i>	<i>0</i>

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

stan na 31.05.2018

w złotych

<b>Dział Rozdz</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>GMINA</b>	<b>POWIAT</b>
1	2	3	4	5
<b>DOTACJE CELOWE</b>		<b>16 735 760</b>	<b>15 568 160</b>	<b>1 167 600</b>
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	20 000	
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>545 000</b>	<b>545 000</b>	
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>545 000</b>	<b>545 000</b>	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	496 000	496 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34 000	34 000	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000	15 000	
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	
<b>75415</b>	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000	15 000	
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0		0
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 436 000</b>	<b>1 436 000</b>	

<b>Dział Rozdz</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>GMINA</b>	<b>POWIAT</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>190 000</b>	<b>190 000</b>	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	24 000	24 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	166 000	166 000	
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 030 000</b>	<b>1 030 000</b>	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	18 000	18 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 012 000	1 012 000	
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>216 000</b>	<b>216 000</b>	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacja	93 000	93 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	123 000	123 000	
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 106 160</b>	<b>2 106 160</b>	
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 996 160</b>	<b>1 996 160</b>	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	963 000	963 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 033 160	1 033 160	
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	30 000	30 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000	80 000	
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>31 000</b>	<b>31 000</b>	
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 000	31 000	
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>3 572 600</b>	<b>2 405 000</b>	<b>1 167 600</b>
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>			
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 405 000	2 405 000	
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>			

<b>Dział Rozdz</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>GMINA</b>	<b>POWIAT</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 167 600		1 167 600
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 130 000</b>	<b>1 130 000</b>	
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>380 000</b>	<b>380 000</b>	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	140 000	140 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	240 000	240 000	
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>			
6570	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	750 000	750 000	
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>7 880 000</b>	<b>7 880 000</b>	
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>7 880 000</b>	<b>7 880 000</b>	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 580 000	5 580 000	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 300 000	2 300 000	
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>		<b>24 920 720</b>	<b>13 307 720</b>	<b>11 613 000</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>20 648 000</b>	<b>13 160 000</b>	<b>7 488 000</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 787 000	1 787 000	
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	580 000		580 000
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>8 040 000</b>	<b>8 040 000</b>	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 890 000	7 890 000	
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000	150 000	
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>			

<b>Dział Rozdz</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>GMINA</b>	<b>POWIAT</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 270 000	1 270 000	
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000	500 000	
<b>80115</b>	<b>Technika</b>			
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	695 000		695 000
<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 155 000		3 155 000
<b>80117</b>	<b>Branzowe szkoły I i II stopnia</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 000		25 000
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 700 000		2 700 000
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 000		25 000
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 210 000	1 210 000	
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	313 000	313 000	
<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000		50 000

<b>Dział Rozdz</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>GMINA</b>	<b>POWIAT</b>
80152	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>298 000</b>	<b>40 000</b>	<b>258 000</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	253 000	40 000	213 000
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	45 000		45 000
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>62 720</b>	<b>62 720</b>	
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>62 720</b>	<b>62 720</b>	
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	62 720	62 720	
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>210 000</b>		<b>210 000</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>			
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	210 000		210 000
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>4 000 000</b>	<b>85 000</b>	<b>3 915 000</b>
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000	85 000	365 000
<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 550 000		3 550 000
<b>OGÓŁEM</b>		<b>41 656 480</b>	<b>28 875 880</b>	<b>12 780 600</b>

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

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

stan na 31.05.2018 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	143 877	38 653 700	35 658 700	2 995 000	2 895 000	100 000	38 653 700	143 877
<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>143 877</b>	<b>38 653 700</b>	<b>35 658 700</b>	<b>2 995 000</b>	<b>2 895 000</b>	<b>100 000</b>	<b>38 653 700</b>	<b>143 877</b>