

Załącznik nr 1 do Uchwały
Nr XXXVIII/560 /2017
Rady Miejskiej w Koszalinie
po zmianach

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2018 ROK
według klasyfikacji budżetowej

w złotych

stan na 30.04.2018

Dział rozdz. ś	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumie nia	zlecone	ogółem	własne	porozumieni a	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		45 008			45 008	45 008				
01095	Pozostała działalność		45 008			45 008	45 008				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		45 008			45 008	45 008				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, z tego:		27 591 601	3 235 945			3 235 945	24 355 656			24 355 656
	Bieżące, w tym:		529 903	261 000			261 000	268 903			268 903
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>		268 903					268 903			268 903
	Majątkowe, w tym:		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
60002	Infrastruktura kolejowa	PIK	3 017 945	3 017 945			3 017 945				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze "Połączenie do Mielna"	PIK	43 000	43 000			43 000				
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Rewitalizacja kolei wąskotorowej w Koszalinie - Etap I	RWT	2 974 945	2 974 945			2 974 945				
60004	Lokalny transport zbiorowy	GKO	218 000	218 000			218 000				
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		218 000	218 000			218 000				
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		24 355 656					24 355 656			24 355 656
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - ul. Wojska Polskiego	INW	975 500					975 500			975 500

Dział rozd. s	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumie nia	zleczone	ogółem	własne	porozumieni a	zleczone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina - Utworzenie w Koszalinie roweru miejskiego jako promocji zachowań energooszczędnych"	RWT	268 903					268 903			268 903
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina	RWT	6 911 253					6 911 253			6 911 253
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Usprawnienie drogi krajowej nr 11	RWT	16 200 000					16 200 000			16 200 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA, z tego:		25 921 937	24 500 425			24 500 425	1 300 000		121 512	1 421 512
	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				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		25 921 937	24 500 425			24 500 425	1 300 000		121 512	1 421 512
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	14 721 200	14 721 200			14 721 200				
	a) sprzedaż lokali mieszkalnych		740 000	740 000			740 000				
	b) sprzedaż lokali użytkowych		130 000	130 000			130 000				

Dział rozd. ś	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumie nia	zlecone	ogółem	własne	porozumieni a	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, z tego:		3 852 750	2 300 000	18 000		2 318 000	973 750		561 000	1 534 750
	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
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		550 000					400 000		150 000	550 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		150 000							150 000	150 000
0830	Wpływy z usług	GK	400 000					400 000			400 000
71015	Nadzór budowlany		411 000							411 000	411 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		411 000							411 000	411 000
71035	Cmentarze		2 318 000	2 300 000	18 000		2 318 000				
0830	Wpływy z usług (cmentarne)	GKO	2 300 000	2 300 000			2 300 000				
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				
71095	Pozostała działalność		573 750					573 750			573 750
	<i>"Modernizacja ewidencji gruntów i budynków miasta Koszalina "</i>	RWT	573 750					573 750			573 750

Dział rozd. s	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumie nia	zlecone	ogółem	własne	porozumieni a	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		573 750					573 750			573 750
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA, z tego:		1 564 300	803 300		676 400	1 479 700	2 400	4 000	78 200	84 600
	Bieżące, w tym:		1 564 300	803 300		676 400	1 479 700	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				
75011	Urzędy wojewódzkie		717 600			676 400	676 400			41 200	41 200
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		676 400			676 400	676 400				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		41 200							41 200	41 200
75020	Starostwa powiatowe		2 400					2 400			2 400
0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za rejestrację sprzętu pływającego i karty wędkarskie)	GKO	2 400					2 400			2 400
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		197 000	197 000			197 000				
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Fk/Rp	160 000	160 000			160 000				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	OA	35 000	35 000			35 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów (za rozmowy telefoniczne i za media, szkolenia)	OA	2 000	2 000			2 000				
75045	Kwalifikacja wojskowa		41 000						4 000	37 000	41 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		37 000							37 000	37 000
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		4 000						4 000		4 000
75095	Pozostała działalność		606 300	606 300			606 300				
	"PROCURE Tworzenie dobrej, lokalnej gospodarki przez zamówienia publiczne"	RWT	75 000	75 000			75 000				

Dział rozd. s	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumie nia	zlecone	ogółem	własne	porozumieni a	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		75 000	75 000			75 000				
	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF"	RWT	531 300	531 300			531 300				
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		490 000	490 000			490 000				
2709	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		41 300	41 300			41 300				
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		21 267			21 267	21 267				
	Bieżące		21 267			21 267	21 267				
75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		21 267			21 267	21 267				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		21 267			21 267	21 267				
752	OBRONA NARODOWA		77 445							77 445	77 445
75295	Pozostała działalność		77 445							77 445	77 445
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		77 445							77 445	77 445
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		13 765 177	200 000			200 000	2 530		13 562 647	13 565 177
	Bieżące		10 262 647	200 000			200 000			10 062 647	10 062 647
	Majątkowe		3 502 530					2 530		3 500 000	3 502 530
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		13 565 177					2 530		13 562 647	13 565 177
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		10 062 647							10 062 647	10 062 647

Dział rozd. s	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumie nia	zleczone	ogółem	własne	porozumieni a	zleczone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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 inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat		3 500 000							3 500 000	3 500 000
75416	Straż gminna (miejska)		200 000	200 000			200 000				
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	SM	200 000	200 000			200 000				
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		250 416							250 416	250 416
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		250 416							250 416	250 416
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	Rp	250 416							250 416	250 416
756	DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		244 716 035	209 984 173			209 984 173	34 731 862			34 731 862
	Bieżące		244 716 035	209 984 173			209 984 173	34 731 862			34 731 862
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		255 000	255 000			255 000				
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	Urząd Skarbowy	250 000	250 000			250 000				
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Fk	5 000	5 000			5 000				
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		57 336 065	57 336 065			57 336 065				
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. s	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumie nia	zleczone	ogółem	własne	porozumieni a	zleczone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Fk	135 000	135 000			135 000				
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		23 875 004	23 875 004			23 875 004				
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	Fk	15 319 007	15 319 007			15 319 007				
0320	Wpływy z podatku rolnego	Fk	205 103	205 103			205 103				
0330	Wpływy z podatku leśnego	Fk	830	830			830				
0340	Wpływy z podatku od środków transportu	Fk	1 040 064	1 040 064			1 040 064				
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	Urząd Skarbowy	570 000	570 000			570 000				
0430	Wpływy z opłaty targowej	GKO	140 000	140 000			140 000				
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	Urząd Skarbowy	6 500 000	6 500 000			6 500 000				
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Fk	100 000	100 000			100 000				
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		10 624 600	8 212 000			8 212 000	2 412 600			2 412 600
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	Fk	1 550 000	1 550 000			1 550 000				
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	Km	2 130 000					2 130 000			2 130 000
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	BDG	2 600 000	2 600 000			2 600 000				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw: za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej 320.000 opłaty za zajęcie pasa drogowego -osoby fizyczne 660.000, osoby prawne 840.000, opłaty za płatne miejsca postojowe 1.460.000 opłaty za korzystanie z gablot w wiatkach przystankowych 30.000+128.600 opłaty za przejazdy nienormatywne 45.000	ZDM	3 483 600	3 483 600			3 483 600				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłata 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	porozumie nia	zlecone	ogółem	własne	porozumieni a	zlecone	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				
75619	Wpływy z różnych rozliczeń		80 000	80 000			80 000				
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów Odszkodowania z polisy 78.000 Kary od wykonawców 2.000	ZDIT	80 000	80 000			80 000				
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		120 226 104	120 226 104			120 226 104				
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		113 826 104	113 826 104			113 826 104				
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		6 400 000	6 400 000			6 400 000				
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		32 319 262					32 319 262			32 319 262
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		30 719 262					30 719 262			30 719 262
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		1 600 000					1 600 000			1 600 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA, z tego:		131 870 741	61 514 031			61 514 031	70 356 710			70 356 710
	Bieżące		131 870 741	61 514 031			61 514 031	70 356 710			70 356 710
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		122 593 229	60 169 526			60 169 526	62 423 703			62 423 703

Dział rozdz. s	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓLEM	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
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		122 593 229	60 169 526			60 169 526	62 423 703			62 423 703
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		1 304 005	1 304 005			1 304 005				
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		1 304 005	1 304 005			1 304 005				
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		7 912 407					7 912 407			7 912 407
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		7 912 407					7 912 407			7 912 407
75814	Różne rozliczenia finansowe		61 100	40 500			40 500	20 600			20 600
0920	Wpływy z pozostałych odsetek (od środków na rachunku bankowym szkół, placówek oświatowych, ZOE-A)	E	18 500	10 300			10 300	8 200			8 200
0920	Wpływy z pozostałych odsetek (od środków na rachunku bankowym)	ZDIT	1 000	1 000			1 000				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek (od środków na rachunku bieżącym)	MOPR	9 000	9 000			9 000				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek (od środków na rachunku bieżącym)	ZŁOBEK M.	1 400	1 400			1 400				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek (od środków na rachunku bieżącym)	DPS	900	900			900				
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 (Żłobek)	ZŁOBEK M.	600	600			600				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE, z tego:	E	21 828 325	15 173 100			15 173 100	6 466 825	188 400		6 655 225
	Bieżące, w tym: <i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>		19 366 017	13 663 500			13 663 500	5 514 117	188 400		5 702 517
	Majątkowe, w tym: <i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>		6 742 281	2 569 030			2 569 030	4 173 251			4 173 251
			2 462 308	1 509 600			1 509 600	952 708			952 708
			2 461 308	1 509 600			1 509 600	951 708			951 708
80101	Szkoły podstawowe		748 992	748 992			748 992				
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów		100	100			100				
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)		3 200	3 200			3 200				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		587 200	587 200			587 200				
0830	Wpływy z usług		89 500	89 500			89 500				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		600	600			600				
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		6 792	6 792			6 792				

Dział rozd. ś	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumie nia	zlecone	ogółem	własne	porozumieni a	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0970	Wpływy z różnych dochodów		1 600	1 600			1 600				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		60 000	60 000			60 000				
80102	Szkoły podstawowe specjalne		41 180					41 180			41 180
0690	Wpływy z różnych opłat		200					200			200
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		21 500					21 500			21 500
0830	Wpływy z usług		17 000					17 000			17 000
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		2 480					2 480			2 480
80104	Przedszkola		11 546 102	11 546 102			11 546 102				
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		20 100	20 100			20 100				
0970	Wpływy z różnych dochodów		1 350 000	1 350 000			1 350 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		4 100 410	4 100 410			4 100 410				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <i>Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Koszalinie</i>		1 272 892	1 272 892			1 272 892				
80110	Gimnazja		47 000	47 000			47 000				
0690	Wpływy z różnych opłat		900	900			900				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		40 000	40 000			40 000				

Dział rozdz. s	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumie nia	zlecone	ogółem	własne	porozumieni a	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0830	Wpływy z usług		6 000	6 000			6 000				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		100	100			100				
80115	Technika		186 500					186 500			186 500
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 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu		1 300					1 300			1 300
0750	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		27 600					27 600			27 600
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		24 000					24 000			24 000
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		9 000					9 000			9 000
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów		500					500			500
0690	Wpływy z różnych opłat		100					100			100
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		6 000					6 000			6 000
0830	Wpływy z usług		2 400					2 400			2 400
80120	Licea ogólnokształcące		232 300					232 300			232 300
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 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu		3 300					3 300			3 300
0750	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		38 600					38 600			38 600
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		700					700			700
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych		2 900					2 900			2 900

Dział rozd. ś	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumie nia	zlecane	ogółem	własne	porozumieni a	zlecane	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0970	Wpływy z różnych dochodów		500					500			500
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		24 000					24 000			24 000
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		41 500					41 500			41 500
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów		200					200			200
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
80195	Pozostała działalność		8 787 351	2 831 006			2 831 006	5 956 345	188 400		5 956 345
0830	Wpływy z usług		388 700					388 700			388 700
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		27 300					27 300			27 300
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich(...) ZS Nr 1 "3D Uczniowie -Dialog, Demokracja, Cyfryzacja"	E	19 534					19 534			19 534
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Stereotypy płci a orientacja zawodowa-SP nr 3	E	27 842	27 842			27 842				
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) SPI nr 21 "Sporty i zdrowie. Najlepszy sposób na czerpanie radości z nauki o Europie"	E	20 910	20 910			20 910				
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) "Młody obywatel Europy (...)" - SP nr 23	E	48 800	48 800			48 800				
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) "Edukacja oknem na świat"	E	216 000					216 000			216 000
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) "Zawodowcy na start"	E	176 000					176 000			176 000

Dział rozd. s	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumie nia	zlecone	ogółem	własne	porozumieni a	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) ZS1" Europejski wymiar w nowatorskich działaniach kadry edukacyjnej koszalińskiego Ekonoma"	E	17 840					17 840			17 840
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) ZS 10 " Europejski system kształcenia szansą na sukces zawodowy techników"	E	73 667					73 667			73 667
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) G 6 ,ZS 10 "Lepszy nauczyciel - lepsza szkoła i uczeń"	E	23 386					23 386			23 386
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) G 6 ,ZS 10 "Lepszy nauczyciel - lepsza szkoła i uczeń"	E	25 268	25 268			25 268				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) "Wsparcie na starcie"	E	880 292	880 292			880 292				
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) "Wsparcie na starcie"	E	270 015	270 015			270 015				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) G 6 "Nauczyciel też człowiek. Kompetencje kadry edukacyjnej gwarancją jakości"	E	18 813	18 813			18 813				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) SP 13 Udział w kursach językowych i metodycznych ścieżką rozwoju nauczycieli uczących w oddziałach integracyjnych	E	29 466	29 466			29 466				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) ZS 9 " Staże zagraniczne szansą na lepszą przyszłość zawodową"	E	9 111					9 111			9 111
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) ZS 7 Ponadnormatywny wymiar kształcenia kluczem do profesjonalizmu zawodowego	E	69 671					69 671			69 671
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) "Czas na ZAWODOWCA"	E	1 026 089					1 026 089			1 026 089
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) "Czas na ZAWODOWCA"	E	212 275					212 275			212 275
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) ZS1 "Staże zagraniczne dla technika hotelarza"	E	36 808					36 808			36 808

Dział rozd. s	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumie nia	zlecone	ogółem	własne	porozumieni a	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) "Moją perspektywą ZAWÓD"	E	763 974					763 974			763 974
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) "Moją perspektywą ZAWÓD"	E	70 401					70 401			70 401
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) "Dostosowanie kształcenia zawodowego w Koszalinie do potrzeb rynku pracy"	E	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 "Dostosowanie kształcenia zawodowego w Koszalinie do potrzeb rynku pracy"	E	951 708					951 708			951 708
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: CKU, SP nr 10,ZS nr 8 w Koszalinie	E	1 509 600	1 509 600			1 509 600				
851	OCHRONA ZDROWIA, z tego:	KS	103 000	80 000		12 000	92 000			11 000	11 000
	Bieżące		103 000	80 000		12 000	92 000			11 000	11 000
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia		11 000							11 000	11 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		11 000							11 000	11 000
85195	Pozostała działalność		92 000	80 000		12 000	92 000				
0830	Wpływy z usług (opieka nad nietrzeźwymi)	KS	80 000	80 000			80 000				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		12 000			12 000	12 000				
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	10 125 692	7 858 003		2 261 767	10 119 770			5 922	5 922
	Bieżące		10 125 692	7 858 003		2 261 767	10 119 770			5 922	5 922
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>		203 279	203 279			203 279				
85202	Domy pomocy społecznej		1 352 200	1 352 200			1 352 200				
0690	Wpływy z różnych opłat DPS	DPS	1 089 600	1 089 600			1 089 600				

Dział rozd. ś	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumie nia	zlecone	ogółem	własne	porozumieni a	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0690	Wpływy z różnych opłat MOPR	MOPR	200 000	200 000			200 000				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	MOPR	3 000	3 000			3 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów MOPR	MOPR	5 000	5 000			5 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów DPS	DPS	54 600	54 600			54 600				
85203	Ośrodki wsparcia		1 724 960	28 800		1 696 160	1 724 960				
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				
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	KS	5 922							5 922	5 922
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		5 922							5 922	5 922
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	KS, MOPR	505 300	210 300		295 000	505 300				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	MOPR	300	300			300				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	KS	295 000			295 000	295 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	KS	210 000	210 000			210 000				
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 517 000	1 517 000			1 517 000				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	MOPR	6 000	6 000			6 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	KS	1 511 000	1 511 000			1 511 000				
85215	Dodatki mieszkaniowe		42 526	5 000		37 526	42 526				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	MOPR	5 000	5 000			5 000				

Dział rozd. s	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumie nia	zlecone	ogółem	własne	porozumieni a	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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				
85216	Zasiłki stałe		1 815 000	1 815 000			1 815 000				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	MOPR	11 000	11 000			11 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwroty)	MOPR	10 000	10 000			10 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	KS	1 794 000	1 794 000			1 794 000				
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 438 505	1 390 824		47 681	1 438 505				
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				
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		303 000	117 600		185 400	303 000				
0830	Wpływy z usług DPS	DPS	117 600	117 600			117 600				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		185 400			185 400	185 400				
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	KS	900 000	900 000			900 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		900 000	900 000			900 000				
85295	Pozostała działalność		521 279	521 279			521 279				
0970	Wpływy z różnych dochodów - refundacja za prace społecznie użyteczne	KS	210 000	210 000			210 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	DPS	108 000	108 000			108 000				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)- Rozwój usług opiekuńczych w Gminie	DPS/RWT	182 059	182 059			182 059				
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)- Rozwój usług opiekuńczych w Gminie	DPS/RWT	21 220	21 220			21 220				

Dział rozdz. s	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumie nia	zlecone	ogółem	własne	porozumieni a	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ, z tego:		727 295	190 735			190 735	145 774		390 786	536 560
	Bieżące		727 295	190 735			190 735	145 774		390 786	536 560
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>		190 735	190 735			190 735				
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		70 934					70 934			70 934
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	PIK	70 934					70 934			70 934
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		371 226					840		370 386	371 226
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (karta parkingowa)	MZON	840					840			840
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		370 386							370 386	370 386
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	PIK	74 000					74 000			74 000
0970	Wpływy z różnych dochodów (PFRON)		74 000					74 000			74 000
85395	Pozostała działalność		211 135	190 735			190 735			20 400	20 400
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - " Projekt RODZINA "	MOPS	170 653	170 653			170 653				
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - " Projekt RODZINA "	MOPS	20 082	20 082			20 082				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		20 400							20 400	20 400
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, z tego:	€	1 330 400	258 400			258 400	1 072 000			1 072 000
	Bieżące		1 330 400	258 400			258 400	1 072 000			1 072 000
85403	Specjalne ośrodki szkolno -wychowawcze		227 900					227 900			227 900
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1 200					1 200			1 200
0830	Wpływy z usług		220 200					220 200			220 200
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		200					200			200

Dział rozdz. ś	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumie nia	zlecone	ogółem	własne	porozumieni a	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		4 200					4 200			4 200
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1 100					1 100			1 100
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 000					1 000			1 000
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		39 300					39 300			39 300
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		3 300					3 300			3 300
0830	Wpływy z usług		36 000					36 000			36 000
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego Pałac Młodzieży		10 000					10 000			10 000
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		10 000					10 000			10 000
85410	Internaty i bursy szkolne		662 800					662 800			662 800
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		632 800					632 800			632 800
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		4 200					4 200			4 200
85415	Pomoc materialna dla uczniów		258 400	258 400			258 400				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		258 400	258 400			258 400				
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		132 000					132 000			132 000
0830	Wpływy z usług		132 000					132 000			132 000
855	RODZINA		75 775 532	2 832 000		70 385 512	73 217 512	1 396 020		1 162 000	2 558 020
	Bieżące		74 775 532	1 832 000		70 385 512	72 217 512	1 396 020		1 162 000	2 558 020
	Majątkowe		1 000 000	1 000 000			1 000 000				
85501	Świadczenia wychowawcze		46 476 000			46 476 000	46 476 000				

Dział rozd. ś	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumie nia	zlecone	ogółem	własne	porozumieni a	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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				
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		23 908 247			23 908 247	23 908 247				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	MOPR	23 908 247			23 908 247	23 908 247				
85503	Karta Dużej Rodziny	KSIP	1 265			1 265	1 265				
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				
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	Żłobek M.	2 832 000	2 832 000			2 832 000				
0830	Wpływy z usług		1 640 000	1 640 000			1 640 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		192 000	192 000			192 000				
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin		1 000 000	1 000 000			1 000 000				
85508	Rodziny zastępcze		1 594 700					514 700		1 080 000	1 594 700
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	MOPR	14 000					14 000			14 000
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	MOPR	2 000					2 000			2 000
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	MOPR	8 700					8 700			8 700
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	MOPR	490 000					490 000			490 000
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	KS	1 080 000							1 080 000	1 080 000
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		963 320					881 320		82 000	963 320
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	MOPR	1 000					1 000			1 000

Dział rozd. s	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumie nia	zlecone	ogółem	własne	porozumieni a	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. (Wioski dziecięce)	KS	504 000					504 000			504 000
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. (TPD)	KS	376 320					376 320			376 320
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	KS	82 000							82 000	82 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA,		31 930 487	31 789 487			31 789 487	141 000			141 000
	Bieżące, w tym: <i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>		18 153 136	18 012 136			18 012 136	141 000			141 000
			131 336	131 336			131 336				
	Majątkowe, w tym: <i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>		13 777 351	13 777 351			13 777 351				
			13 096 234	13 096 234			13 096 234				
90002	Gospodarka odpadami		18 297 336	18 297 336			18 297 336				
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 (...) Stop Plastikowi w H2O dzielenie się doświadczeniem nt. odpadów plastikowych w wodzie w celu osiągnięcia harmonizacji "Plusk"		131 336	131 336			131 336				
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - Wyposażenie nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej na terenie miasta Koszalina w pojemniki półpodziemne na odpady komunalne segregowane		666 000	666 000			666 000				
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		3 600 000	3 600 000			3 600 000				
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) - Rewitalizacja parku im. Tadeusza Kościuszki przy bibliotece w celu ochrony różnorodności biologicznej		3 600 000	3 600 000			3 600 000				
90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg		8 700	8 700			8 700	0			0
0970	Wpływy z różnych dochodów	ZDIT	8 700	8 700			8 700				0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		513 100	372 100			372 100	141 000			141 000

Dział rozd. s	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumie nia	zlecone	ogółem	własne	porozumieni a	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0570	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - opłaty za wycinkę drzew	ZDiT	2 000	2 000			2 000				
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	ZDiT/GKO	5 000	4 000			4 000	1 000			1 000
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	ZDiT	100	100			100				
0690	Wpływy z różnych opłat – za wycinkę drzew	ZDiT/GKO	50 000	50 000			50 000				
0690	Wpływy z różnych opłat	GKO	454 000	314 000			314 000	140 000			140 000
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	GKO	2 000	2 000			2 000				
90095	Pozostała działalność		9 511 351	9 511 351			9 511 351				
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne	INW	15 117	15 117			15 117				
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) Uzbrojenie terenu inwestycyjnego SSSE w Koszalinie	RWT	8 182 000	8 182 000			8 182 000				
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) Zagospodarowanie Góry Chełmskiej - Etap I	RWT	1 314 234	1 314 234			1 314 234				
0970	Wpływy z różnych dochodów - ZDM	ZDM	0				0				
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, z tego:		2 404 000					2 404 000			2 404 000
	Bieżące		2 334 000					70 000			70 000
	Majątkowe, w tym:		2 334 000					2 334 000			2 334 000
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>		2 334 000					2 334 000			2 334 000
92116	Biblioteki		70 000					70 000			70 000
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.		70 000					70 000			70 000
92118	Muzea		2 334 000					2 334 000			2 334 000
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich <i>-Rekonstrukcja historycznej Zagrody Jamneńskiej z XIX w.</i>	INW	2 334 000					2 334 000			2 334 000
926	KULTURA FIZYCZNA , bieżące	KS	330 000	330 000			330 000				
92601	Obiekty sportowe		330 000	330 000			330 000				

Dział rozd. s	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumie nia	zlecone	ogółem	własne	porozumieni a	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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				
OGÓŁEM, z tego:			594 231 408	361 049 599	18 000	73 401 954	434 469 553	143 348 527	192 400	16 220 928	159 761 855
	Bieżące, w tym:		528 872 321	326 566 503	18 000	73 401 954	399 986 457	115 972 536	192 400	12 720 928	128 885 864
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>		8 716 584	3 700 680			3 700 680	5 015 904			5 015 904
	Majątkowe, w tym:		65 359 087	34 483 096			34 483 096	27 375 991		3 500 000	30 875 991
	<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 30.04.2018

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	52 008	7 000	45 008		7 000	45 008				
01030	Izby Rolnicze	7 000	7 000			7 000					
	Wydatki bieżące	7 000	7 000			7 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	7 000	7 000			7 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000	7 000			7 000					
01095	Pozostała działalność	45 008		45 008			45 008				
	Wydatki bieżące	45 008		45 008			45 008				
	Wydatki jednostek budżetowych:	45 008		45 008			45 008				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 008		45 008			45 008				
500	HANDEL	609 000	609 000			609 000					
50095	Pozostała działalność	609 000	609 000			609 000					
	Wydatki bieżące	109 000	109 000			109 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	109 000	109 000			109 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	109 000	109 000			109 000					
	Wydatki majątkowe	500 000	500 000			500 000					
	- roboty inwestycyjne	500 000	500 000			500 000					
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	52 601 488	52 601 488			30 742 690			21 858 798		
	Wydatki bieżące	19 499 090	19 499 090			17 480 390			2 018 700		
	Wydatki jednostek budżetowych:	18 776 290	18 776 290			17 257 590			1 518 700		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 580 190	3 580 190			3 580 190					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 196 100	15 196 100			13 677 400			1 518 700		
	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		
	Wydatki majątkowe	33 102 398	33 102 398			13 262 300			19 840 098		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- roboty inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	33 042 398 5 490 310	33 042 398 5 490 310			13 202 300			19 840 098 5 490 310		
60002	Infrastruktura kolejowa	4 654 700	4 654 700			4 654 700					
	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	4 335 000	4 335 000			4 335 000					
	- roboty inwestycyjne	4 335 000	4 335 000			4 335 000					
60004	Lokalny transport zbiorowy	8 896 600	8 896 600			8 896 600					
	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					
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	21 858 798	21 858 798						21 858 798		
	Wydatki bieżące	2 018 700	2 018 700						2 018 700		
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 518 700	1 518 700						1 518 700		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 518 700	1 518 700						1 518 700		
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	500 000	500 000						500 000		
	Wydatki majątkowe	19 840 098	19 840 098						19 840 098		
	- roboty inwestycyjne	19 840 098	19 840 098						19 840 098		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	5 490 310	5 490 310						5 490 310		
60016	Drogi publiczne gminne	8 459 000	8 459 000			8 459 000					
	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	7 464 500	7 464 500			7 464 500					
	- roboty inwestycyjne	7 464 500	7 464 500			7 464 500					
60017	Drogi wewnętrzne	1 933 800	1 933 800			1 933 800					
	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	1 092 800	1 092 800			1 092 800					
	- roboty inwestycyjne	1 092 800	1 092 800			1 092 800					
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	839 000	839 000			839 000					
	Wydatki bieżące	759 000	759 000			759 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	759 000	759 000			759 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	759 000	759 000			759 000					
	Wydatki majątkowe	80 000	80 000			80 000					
	- roboty inwestycyjne	80 000	80 000			80 000					
60095	Pozostała działalność	5 959 590	5 959 590			5 959 590					
	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					
630	TURYSTYKA	228 500	228 500			228 500					
63003	Zdania w zakresie upowszechniania turystyki	228 500	228 500			228 500					
	Wydatki bieżące	228 500	228 500			228 500					
	Wydatki jednostek budżetowych:	208 500	208 500			208 500					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 500	53 500			53 500					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	155 000	155 000			155 000					
	Dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000			20 000					
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 499 892	5 378 380	121 512		5 378 380				121 512	
	Wydatki bieżące	4 082 092	3 960 580	121 512		3 960 580				121 512	
	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					
	Wydatki majątkowe	1 417 800	1 417 800			1 417 800					
	- 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	499 800	499 800			499 800					
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM	3 013 000	3 013 000			3 013 000					
	Wydatki bieżące	2 895 000	2 895 000			2 895 000					
	Dotacje na zadania bieżące	2 895 000	2 895 000			2 895 000					
	Wydatki majątkowe	118 000	118 000			118 000					
	- roboty inwestycyjne	118 000	118 000			118 000					
	(w tym: dotacje)	100 000	100 000			100 000					
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 864 612	1 743 100	121 512		1 743 100				121 512	
	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					
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	499 800	499 800			499 800					
	Wydatki majątkowe	499 800	499 800			499 800					
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	499 800	499 800			499 800					
70095	Pozostała działalność	122 480	122 480			122 480					
	Wydatki bieżące	122 480	122 480			122 480					
	Wydatki jednostek budżetowych:	122 480	122 480			122 480					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 650	28 650			28 650					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	93 830	93 830			93 830					
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 661 045	4 082 045	561 000	18 000	3 168 000		18 000	914 045	561 000	
	Wydatki bieżące	3 605 045	3 026 045	561 000	18 000	2 112 000		18 000	914 045	561 000	
	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	
	Wydatki majątkowe	1 056 000	1 056 000			1 056 000					
	- roboty inwestycyjne	1 056 000	1 056 000			1 056 000					
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	528 000	528 000			528 000					
	Wydatki bieżące	528 000	528 000			528 000					

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:	528 000	528 000			528 000					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 000	27 000			27 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	501 000	501 000			501 000					
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	150 000		150 000						150 000	
	Wydatki bieżące	150 000		150 000						150 000	
	Wydatki jednostek budżetowych:	150 000		150 000						150 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 000		41 000						41 000	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	109 000		109 000						109 000	
71015	Nadzór budowlany	620 000	209 000	411 000					209 000	411 000	
	Wydatki bieżące	620 000	209 000	411 000					209 000	411 000	
	Wydatki jednostek budżetowych:	619 800	209 000	410 800					209 000	410 800	
	- 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	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200		200						200	
71035	Cmentarze	2 658 000	2 640 000		18 000	2 640 000		18 000			
	Wydatki bieżące	1 602 000	1 584 000		18 000	1 584 000		18 000			
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 602 000	1 584 000		18 000	1 584 000		18 000			
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 602 000	1 584 000		18 000	1 584 000		18 000			
	Wydatki majątkowe	1 056 000	1 056 000			1 056 000					
	- roboty inwestycyjne	1 056 000	1 056 000			1 056 000					
71095	Pozostała działalność	705 045	705 045						705 045		
	Wydatki bieżące	705 045	705 045						705 045		
	Wydatki jednostek budżetowych:	705 045	705 045						705 045		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 045	20 045						20 045		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	685 000	685 000						685 000		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	47 262 193	46 503 593	754 600	4 000	41 139 993	676 400		5 363 600	78 200	4 000
	Wydatki bieżące	44 977 793	44 219 193	754 600	4 000	38 855 593	676 400		5 363 600	78 200	4 000
	Wydatki jednostek budżetowych:	42 429 793	41 671 693	754 100	4 000	36 380 893	676 400		5 290 800	77 700	4 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 404 398	30 665 098	739 000	300	26 854 898	676 400		3 810 200	62 600	300
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 025 395	11 006 595	15 100	3 700	9 525 995			1 480 600	15 100	3 700
	Dotacje na zadania bieżące	617 800	617 800			545 000			72 800		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 264 000	1 263 500	500		1 263 500				500	
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	666 200	666 200			666 200					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowan e na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki majątkowe	2 284 400	2 284 400			2 284 400					
	- zakupy inwestycyjne	2 133 400	2 133 400			2 133 400					
	- roboty inwestycyjne	151 000	151 000			151 000					
75011	Urzędy Wojewódzkie	5 163 150	4 445 550	717 600		2 167 450	676 400		2 278 100	41 200	
	Wydatki bieżące	5 163 150	4 445 550	717 600		2 167 450	676 400		2 278 100	41 200	
	Wydatki jednostek budżetowych:	5 163 150	4 445 550	717 600		2 167 450	676 400		2 278 100	41 200	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 841 150	4 123 550	717 600		1 845 450	676 400		2 278 100	41 200	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	322 000	322 000			322 000					
75020	Starostwa powiatowe	3 082 500	3 082 500						3 082 500		
	Wydatki bieżące	3 082 500	3 082 500						3 082 500		
	Wydatki jednostek budżetowych:	3 009 700	3 009 700						3 009 700		
	- 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		
	Dotacje na zadania bieżące	72 800	72 800						72 800		
75022	Rada Miejska	508 500	508 500			508 500					
	Wydatki bieżące	508 500	508 500			508 500					
	Wydatki jednostek budżetowych:	33 000	33 000			33 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 000	33 000			33 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	475 500	475 500			475 500					
75023	Urząd Miejski	33 178 736	33 178 736			33 178 736					
	Wydatki bieżące	30 894 336	30 894 336			30 894 336					
	Wydatki jednostek budżetowych:	30 596 336	30 596 336			30 596 336					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 614 936	23 614 936			23 614 936					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 981 400	6 981 400			6 981 400					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	298 000	298 000			298 000					
	Wydatki majątkowe	2 284 400	2 284 400			2 284 400					
	- roboty inwestycyjne	151 000	151 000			151 000					
	- zakupy inwestycyjne	2 133 400	2 133 400			2 133 400					
75045	Kwalifikacja wojskowa	44 000	3 000	37 000	4 000				3 000	37 000	4 000
	Wydatki bieżące	44 000	3 000	37 000	4 000				3 000	37 000	4 000
	Wydatki jednostek budżetowych:	43 500	3 000	36 500	4 000				3 000	36 500	4 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 700		21 400	300					21 400	300
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 800	3 000	15 100	3 700				3 000	15 100	3 700
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500		500						500	

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
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	864 000	864 000			864 000					
	Wydatki bieżące	864 000	864 000			864 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	864 000	864 000			864 000					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000	7 000			7 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	857 000	857 000			857 000					
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 491 700	1 491 700			1 491 700					
	Wydatki bieżące	1 491 700	1 491 700			1 491 700					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	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					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	700	700			700					
75095	Pozostała działalność	2 929 607	2 929 607			2 929 607					
	Wydatki bieżące	2 929 607	2 929 607			2 929 607					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 229 107	1 229 107			1 229 107					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 700	126 700			126 700					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 102 407	1 102 407			1 102 407					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	489 300	489 300			489 300					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	545 000	545 000			545 000					
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	666 200	666 200			666 200					
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	21 267		21 267			21 267				
75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 267		21 267			21 267				
	Wydatki bieżące	21 267		21 267			21 267				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	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				
752	OBRONA NARODOWA	101 445	24 000	77 445		24 000				77 445	
75212	Pozostałe wydatki obronne	24 000	24 000			24 000					
	Wydatki bieżące	24 000	24 000			24 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	24 000	24 000			24 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 000	24 000			24 000					

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowan e na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75295	Pozostała działalność	77 445		77 445						77 445	
	Wydatki bieżące	77 445		77 445						77 445	
	Wydatki jednostek budżetowych:	77 445		77 445						77 445	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 445		77 445						77 445	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	13 798 177	235 530	13 562 647		113 000			122 530	13 562 647	
	Wydatki bieżące	10 198 647	136 000	10 062 647		66 000			70 000	10 062 647	
	Wydatki jednostek budżetowych:	9 826 647	121 000	9 705 647		51 000			70 000	9 705 647	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 666 208		8 666 208						8 666 208	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 160 439	121 000	1 039 439		51 000			70 000	1 039 439	
	Dotacje na zadania bieżące	15 000	15 000			15 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	357 000		357 000						357 000	
	Wydatki majątkowe	99 530	99 530			47 000			52 530	3 500 000	
	- roboty inwestycyjne	52 530	52 530						52 530	3 500 000	
	- zakupy inwestycyjne	47 000	47 000			47 000					
75405	Komendy powiatowe Policji	70 000	70 000						70 000		
	Wydatki bieżące	70 000	70 000						70 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	70 000	70 000						70 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000	70 000						70 000		
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 615 177	52 530	13 562 647					52 530	13 562 647	
	Wydatki bieżące	10 062 647		10 062 647						10 062 647	
	Wydatki jednostek budżetowych:	9 705 647		9 705 647						9 705 647	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 666 208		8 666 208						8 666 208	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 039 439		1 039 439						1 039 439	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	357 000		357 000						357 000	
	Wydatki majątkowe	3 552 530	52 530	3 500 000					52 530	3 500 000	
	- roboty inwestycyjne	3 552 530	52 530	3 500 000					52 530	3 500 000	
75414	Obrona cywilna	70 000	70 000			70 000					
	Wydatki bieżące	23 000	23 000			23 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	23 000	23 000			23 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 000	23 000			23 000					
	Wydatki majątkowe	47 000	47 000			47 000					
	- zakupy inwestycyjne	47 000	47 000			47 000					
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000	15 000			15 000					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki bieżące	15 000	15 000			15 000					
	Dotacje na zadania bieżące	15 000	15 000			15 000					
75421	Zarządzanie kryzysowe	28 000	28 000			28 000					
	Wydatki bieżące	28 000	28 000			28 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	28 000	28 000			28 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 000	28 000			28 000					
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	250 416		250 416						250 416	
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	250 416		250 416						250 416	
	Wydatki bieżące	250 416		250 416						250 416	
	Wydatki jednostek budżetowych:	250 416		250 416						250 416	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000		3 000						3 000	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	247 416		247 416						247 416	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	12 019 000	12 019 000			12 019 000					
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	8 834 000	8 834 000			8 834 000					
	Wydatki bieżące	8 834 000	8 834 000			8 834 000					
	Wydatki na obsługę długu	8 834 000	8 834 000			8 834 000					
75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 185 000	3 185 000			3 185 000					
	Wydatki bieżące	3 185 000	3 185 000			3 185 000					
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	3 185 000	3 185 000			3 185 000					
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 004 600	4 004 600			3 370 580			634 020		
75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 370 580	3 370 580			3 370 580					
	Wydatki bieżące	2 922 000	2 922 000			2 922 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 922 000	2 922 000			2 922 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 922 000	2 922 000			2 922 000					
	Wydatki majątkowe	448 580	448 580			448 580					
	- roboty inwestycyjne	448 580	448 580			448 580					
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	634 020	634 020						634 020		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki bieżące	634 020	634 020						634 020		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	634 020	634 020						634 020		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	634 020	634 020						634 020		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	197 995 594	197 807 194		188 400	132 198 387			65 608 807		188 400
	Wydatki bieżące	190 891 452	190 703 052		188 400	126 827 587			63 875 465		188 400
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	160 799 915	160 611 515		188 400	110 396 266			50 215 249		188 400
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 891 249	129 704 049		187 200	87 477 628			42 226 421		187 200
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 908 666	30 907 466		1 200	22 918 638			7 988 828		1 200
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	20 648 000	20 648 000			13 160 000			7 488 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	533 000	533 000			337 200			195 800		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	8 910 537	8 910 537			2 934 121			5 976 416		
	Wydatki majątkowe	7 104 142	7 104 142			5 370 800			1 733 342		
	- roboty inwestycyjne	6 936 142	6 936 142			5 275 800			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	168 000	168 000			95 000			73 000		
80101	Szkoły podstawowe	50 957 677	50 957 677			50 957 677					
	Wydatki bieżące	50 957 677	50 957 677			50 957 677					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	48 998 077	48 998 077			48 998 077					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 141 999	42 141 999			42 141 999					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 856 078	6 856 078			6 856 078					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 787 000	1 787 000			1 787 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	172 600	172 600			172 600					
80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 142 315	3 142 315						3 142 315		
	Wydatki bieżące	3 142 315	3 142 315						3 142 315		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	2 558 615	2 558 615						2 558 615		
	- 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>	580 000	580 000						580 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 700	3 700						3 700		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000	15 000			15 000					
	Wydatki bieżące	15 000	15 000			15 000					

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowan e na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000 15 000	15 000 15 000			15 000 15 000					
80104	Przedszkola	43 165 248	43 165 248			43 165 248					
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	43 165 248 33 954 010 25 179 510 8 774 500 8 040 000 94 400 1 076 838	43 165 248 33 954 010 25 179 510 8 774 500 8 040 000 94 400 1 076 838			43 165 248 33 954 010 25 179 510 8 774 500 8 040 000 94 400 1 076 838					
80105	Przedszkola specjalne	1 270 000	1 270 000			1 270 000					
	Wydatki bieżące Dotacje na zadania bieżące	1 270 000 1 270 000	1 270 000 1 270 000			1 270 000 1 270 000					
80110	Gimnazja	16 437 979	16 437 979			16 437 979					
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 437 979 15 868 679 13 459 679 2 409 000 500 000 69 300	16 437 979 15 868 679 13 459 679 2 409 000 500 000 69 300			16 437 979 15 868 679 13 459 679 2 409 000 500 000 69 300					
80111	Gimnazja specjalne	951 768	951 768						951 768		
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych	951 768 949 268 838 568 110 700 2 500	951 768 949 268 838 568 110 700 2 500						951 768 949 268 838 568 110 700 2 500		
80113	Dowożenie uczniów do szkół	206 000	206 000			206 000					
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	206 000 206 000 206 000	206 000 206 000 206 000			206 000 206 000 206 000					
80115	Technika	18 748 615	18 748 615						18 748 615		
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 748 615 17 949 783 15 378 231	18 748 615 17 949 783 15 378 231						18 748 615 17 949 783 15 378 231		

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	2 571 552	2 571 552						2 571 552		
	<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		
80116	Szkoły policealne	3 155 000	3 155 000						3 155 000		
	Wydatki bieżące	3 155 000	3 155 000						3 155 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	3 155 000	3 155 000						3 155 000		
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 136 393	2 136 393						2 136 393		
	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>		
80120	Łicea ogólnokształcące	19 616 999	19 616 999						19 616 999		
	Wydatki bieżące	19 616 999	19 616 999						19 616 999		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>16 874 299</i>	<i>16 874 299</i>						<i>16 874 299</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 762 838	14 762 838						14 762 838		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 111 461	2 111 461						2 111 461		
	<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>		
80130	Szkoły zawodowe	4 070 906	4 070 906						4 070 906		
	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>		
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 046 787	1 046 787						1 046 787		
	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>		
80140	Centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 304 325	1 304 325						1 304 325		
	Wydatki bieżące	1 304 325	1 304 325						1 304 325		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 301 225 1 096 925 204 300 3 100	1 301 225 1 096 925 204 300 3 100						1 301 225 1 096 925 204 300 3 100		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	807 640	807 640			528 964			278 676		
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	807 640 807 640 67 300 740 340	807 640 807 640 67 300 740 340			528 964 528 964 19 424 509 540			278 676 278 676 47 876 230 800		
80149	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 785 300	1 785 300			1 785 300					
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 785 300 574 400 501 500 72 900 1 210 000 900	1 785 300 574 400 501 500 72 900 1 210 000 900			1 785 300 574 400 501 500 72 900 1 210 000 900					
80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	5 005 159	5 005 159			5 005 159					
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 005 159 4 692 159 4 602 659 89 500 313 000 0	5 005 159 4 692 159 4 602 659 89 500 313 000 0			5 005 159 4 692 159 4 602 659 89 500 313 000					
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 359 466	1 359 466						1 359 466		
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 359 466 1 305 966 1 066 866 239 100 50 000 3 500	1 359 466 1 305 966 1 066 866 239 100 50 000 3 500						1 359 466 1 305 966 1 066 866 239 100 50 000 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 I stopnia	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	21 104 823	20 916 423		188 400	11 626 153			9 290 270		188 400
	Wydatki bieżące	14 000 681	13 812 281		188 400	6 255 353			7 556 928		188 400
	Wydatki jednostek budżetowych:	6 166 482	5 978 082		188 400	4 398 070			1 580 072		188 400
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 087 650	900 450		187 200	415 850			484 600		187 200
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 078 832	5 077 632		1 200	3 982 220			1 095 412		1 200
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500						500		
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	7 833 699	7 833 699			1 857 283			5 976 416		
	Wydatki majątkowe	7 104 142	7 104 142			5 370 800			1 733 342		
	- roboty inwestycyjne	6 936 142	6 936 142			5 275 800			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	168 000	168 000			95 000			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					
851	OCHRONA ZDROWIA	3 887 500	3 864 500	23 000		3 864 500	12 000			11 000	
	Wydatki bieżące	3 837 500	3 814 500	23 000		3 814 500	12 000			11 000	
	<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>					
	Wydatki majątkowe	50 000	50 000			50 000					
	- roboty inwestycyjne	50 000	50 000			50 000					
85149	Programy polityki zdrowotnej	218 700	218 700			218 700					
	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					
85153	Zwalczanie narkomanii	300 000	300 000			300 000					
	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>					
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 300 000	2 300 000			2 300 000					
	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					
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 000		11 000						11 000	
	Wydatki bieżące	11 000		11 000						11 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>11 000</i>		<i>11 000</i>						<i>11 000</i>	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000		11 000						11 000	
85195	Pozostała działalność	1 057 800	1 045 800	12 000		1 045 800	12 000				
	Wydatki bieżące	1 057 800	1 045 800	12 000		1 045 800	12 000				

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	841 800 841 800	829 800 829 800	12 000 12 000		829 800 829 800	12 000 12 000				
	Dotacje na zadania bieżące	216 000	216 000			216 000					
852	POMOC SPOŁECZNA	33 906 667	31 638 977	2 267 690		30 895 632	2 261 768		743 345	5 922	
	Wydatki bieżące	33 873 667	31 605 977	2 267 690		30 862 632	2 261 768		743 345	5 922	
	Wydatki jednostek budżetowych:	22 569 623	22 081 860	487 763		21 338 515	481 841		743 345	5 922	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 954 959	13 949 037	5 922		13 259 292			689 745	5 922	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 614 664	8 132 823	481 841		8 079 223	481 841		53 600		
	Dotacje na zadania bieżące	2 106 160	410 000	1 696 160		410 000	1 696 160				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 983 697	8 899 930	83 767		8 899 930	83 767				
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	214 187	214 187			214 187					
	Wydatki majątkowe	33 000	33 000			33 000					
	- roboty inwestycyjne	8 000	8 000			8 000					
	- zakupy inwestycyjne	25 000	25 000			25 000					
85202	Domy pomocy społecznej	9 076 061	9 076 061			9 076 061					
	Wydatki bieżące	9 043 061	9 043 061			9 043 061					
	Wydatki jednostek budżetowych:	9 011 561	9 011 561			9 011 561					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 671 909	3 671 909			3 671 909					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 339 652	5 339 652			5 339 652					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 500	31 500			31 500					
	Wydatki majątkowe	33 000	33 000			33 000					
	- roboty inwestycyjne	8 000	8 000			8 000					
	- zakupy inwestycyjne	25 000	25 000			25 000					
85203	Ośrodki wsparcia	2 584 816	888 656	1 696 160		888 656	1 696 160				
	Wydatki bieżące	2 584 816	888 656	1 696 160		888 656	1 696 160				
	Wydatki jednostek budżetowych:	587 298	587 298			587 298					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	397 242	397 242			397 242					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	190 056	190 056			190 056					
	Dotacje na zadania bieżące	1 996 160	300 000	1 696 160		300 000	1 696 160				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 358	1 358			1 358					
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 922		5 922						5 922	
	Wydatki bieżące	5 922		5 922						5 922	
	Wydatki jednostek budżetowych:	5 922		5 922						5 922	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 922		5 922						5 922	

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
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	505 000	210 000	295 000		210 000	295 000				
	Wydatki bieżące	505 000	210 000	295 000		210 000	295 000				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>505 000</i>	<i>210 000</i>	<i>295 000</i>		<i>210 000</i>	<i>295 000</i>				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	505 000	210 000	295 000		210 000	295 000				
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 440 000	2 440 000			2 440 000					
	Wydatki bieżące	2 440 000	2 440 000			2 440 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 440 000</i>	<i>2 440 000</i>			<i>2 440 000</i>					
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 387 527	3 350 000	37 527		3 350 000	37 527				
	Wydatki bieżące	3 387 527	3 350 000	37 527		3 350 000	37 527				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>736</i>		<i>736</i>			<i>736</i>				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	736		736			736				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 386 791</i>	<i>3 350 000</i>	<i>36 791</i>		<i>3 350 000</i>	<i>36 791</i>				
85216	Zasiłki stałe	1 794 000	1 794 000			1 794 000					
	Wydatki bieżące	1 794 000	1 794 000			1 794 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 794 000</i>	<i>1 794 000</i>			<i>1 794 000</i>					
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	743 345	743 345						743 345		
	Wydatki bieżące	743 345	743 345						743 345		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>743 345</i>	<i>743 345</i>						<i>743 345</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	689 745	689 745						689 745		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 600	53 600						53 600		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 935 624	8 887 943	47 681		8 887 943	47 681				
	Wydatki bieżące	8 935 624	8 887 943	47 681		8 887 943	47 681				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>8 796 168</i>	<i>8 795 463</i>	<i>705</i>		<i>8 795 463</i>	<i>705</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 635 126	7 635 126			7 635 126					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 161 042	1 160 337	705		1 160 337	705				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>139 456</i>	<i>92 480</i>	<i>46 976</i>		<i>92 480</i>	<i>46 976</i>				
85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000	10 000			10 000					
	Wydatki bieżące	10 000	10 000			10 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>			<i>10 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	10 000			10 000					
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 708 135	2 522 735	185 400		2 522 735	185 400				
	Wydatki bieżące	2 708 135	2 522 735	185 400		2 522 735	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:	2 693 135	2 507 735	185 400		2 507 735	185 400				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 478 672	1 478 672			1 478 672					
	- 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					
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	900 000	900 000			900 000					
	Wydatki bieżące	900 000	900 000			900 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900 000	900 000			900 000					
85232	Centra integracji społecznej	42 650	42 650			42 650					
	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					
85295	Pozostała działalność	773 587	773 587			773 587					
	Wydatki bieżące	773 587	773 587			773 587					
	Wydatki jednostek budżetowych:	173 808	173 808			173 808					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 343	76 343			76 343					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 465	97 465			97 465					
	Dotacje na zadania bieżące	110 000	110 000			110 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	275 592	275 592			275 592					
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	214 187	214 187			214 187					
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 665 017	3 274 231	390 786		207 482			3 066 749	390 786	
	Wydatki bieżące	3 665 017	3 274 231	390 786		207 482			3 066 749	390 786	
	Wydatki jednostek budżetowych:	581 102	210 716	370 386		516			210 200	370 386	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	436 300	189 640	246 660					189 640	246 660	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	144 802	21 076	123 726		516			20 560	123 726	
	Dotacje na zadania bieżące	2 856 549	2 856 549						2 856 549		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 200	6 800	20 400		6 800				20 400	
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	200 166	200 166			200 166					
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	210 000	210 000						210 000		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki bieżące	210 000	210 000						210 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>210 000</i>	<i>210 000</i>						<i>210 000</i>		
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	580 586	210 200	370 386					210 200	370 386	
	Wydatki bieżące	580 586	210 200	370 386					210 200	370 386	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>580 586</i>	<i>210 200</i>	<i>370 386</i>					<i>210 200</i>	<i>370 386</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	436 300	189 640	246 660					189 640	246 660	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	144 286	20 560	123 726					20 560	123 726	
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 646 549	2 646 549						2 646 549		
	Wydatki bieżące	2 646 549	2 646 549						2 646 549		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 646 549</i>	<i>2 646 549</i>						<i>2 646 549</i>		
85334	Pomoc dla repatriantów	7 316	7 316			7 316					
	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>					
85395	Pozostała działalność	220 566	200 166	20 400		200 166				20 400	
	Wydatki bieżące	220 566	200 166	20 400		200 166				20 400	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>20 400</i>	<i>0</i>	<i>20 400</i>						<i>20 400</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>					
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25 753 100	25 753 100			4 119 000			21 634 100		
	Wydatki bieżące	25 661 100	25 661 100			4 119 000			21 542 100		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>21 162 300</i>	<i>21 162 300</i>			<i>3 634 400</i>			<i>17 527 900</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	3 657 304	3 657 304			206 967			3 450 337		
	<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>		
	Wydatki majątkowe	92 000	92 000						92 000		
	- zakupy inwestycyjne	92 000	92 000						92 000		
85401	Świetlice szkolne	3 752 021	3 752 021			3 611 533			140 488		
	Wydatki bieżące	3 752 021	3 752 021			3 611 533			140 488		
	<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					
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 748 098	7 748 098						7 748 098		
	Wydatki bieżące	7 748 098	7 748 098						7 748 098		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>7 725 898</i>	<i>7 725 898</i>						<i>7 725 898</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 803 698	6 803 698						6 803 698		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	922 200	922 200						922 200		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>22 200</i>	<i>22 200</i>						<i>22 200</i>		
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	450 000	450 000			85 000			365 000		
	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>		
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne	2 249 393	2 249 393						2 249 393		
	Wydatki bieżące	2 249 393	2 249 393						2 249 393		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 243 893</i>	<i>2 243 893</i>						<i>2 243 893</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 948 693	1 948 693						1 948 693		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	295 200	295 200						295 200		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>5 500</i>	<i>5 500</i>						<i>5 500</i>		
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego - Pałac Młodzieży	2 415 340	2 415 340						2 415 340		
	Wydatki bieżące	2 415 340	2 415 340						2 415 340		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 407 840</i>	<i>2 407 840</i>						<i>2 407 840</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 098 340	2 098 340						2 098 340		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	309 500	309 500						309 500		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>7 500</i>	<i>7 500</i>						<i>7 500</i>		
85410	Internaty i bursy szkolne	3 993 908	3 993 908						3 993 908		
	Wydatki bieżące	3 993 908	3 993 908						3 993 908		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>3 981 708</i>	<i>3 981 708</i>						<i>3 981 708</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 625 608	2 625 608						2 625 608		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 356 100	1 356 100						1 356 100		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>12 200</i>	<i>12 200</i>						<i>12 200</i>		
85415	Pomoc materialna dla uczniów	323 000	323 000			323 000					
	Wydatki bieżące	323 000	323 000			323 000					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania 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>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	323 000	323 000			323 000					
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	90 000	90 000			40 000			50 000		
	Wydatki bieżące	90 000	90 000			40 000			50 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	90 000	90 000			40 000			50 000		
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	300 452	300 452						300 452		
	Wydatki bieżące	300 452	300 452						300 452		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	299 152	299 152						299 152		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228 152	228 152						228 152		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 000	71 000						71 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 300	1 300						1 300		
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	3 550 000	3 550 000						3 550 000		
	Wydatki bieżące	3 550 000	3 550 000						3 550 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	3 550 000	3 550 000						3 550 000		
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 100	58 100						58 100		
	Wydatki bieżące	58 100	58 100						58 100		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	58 100	58 100						58 100		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 100	58 100						58 100		
85495	Pozostała działalność	822 788	822 788			59 467			763 321		
	Wydatki bieżące	730 788	730 788			59 467			671 321		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	699 288	699 288			28 467			670 821		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 984	238 984						238 984		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	460 304	460 304			28 467			431 837		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	31 000	31 000			31 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	500	500						500		
	Wydatki majątkowe	92 000	92 000						92 000		
	- zakupy inwestycyjne	92 000	92 000						92 000		
855	RODZINA	92 703 923	21 156 411	71 547 512		15 366 132	70 385 512		5 790 279	1 162 000	
	Wydatki bieżące	89 493 623	17 946 111	71 547 512		12 155 832	70 385 512		5 790 279	1 162 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	13 888 203	11 541 431	2 346 772		9 440 952	2 335 152		2 100 479	11 620	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 767 883	8 693 385	2 074 498		7 550 059	2 074 498		1 143 326		

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	3 120 320	2 848 046	272 274		1 890 893	260 654		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>	72 032 820	2 832 080	69 200 740		309 880	68 050 360		2 522 200	1 150 380	
	Wydatki majątkowe	3 210 300	3 210 300			3 210 300					
	- roboty inwestycyjne	3 171 300	3 171 300			3 171 300					
	- zakupy inwestycyjne	39 000	39 000			39 000					
85501	Świadczenia wychowawcze	46 476 000		46 476 000			46 476 000				
	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	515 080		515 080			515 080				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	182 060		182 060			182 060				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	45 778 860		45 778 860			45 778 860				
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 753 019	844 772	23 908 247		844 772	23 908 247				
	Wydatki bieżące	24 753 019	844 772	23 908 247		844 772	23 908 247				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	2 199 639	562 892	1 636 747		562 892	1 636 747				
	- 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	180 679	103 350	77 329		103 350	77 329				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	22 553 380	281 880	22 271 500		281 880	22 271 500				
85503	Karta Dużej Rodziny	1 265		1 265			1 265				
	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				
85504	Wspieranie rodziny	193 660	193 660			193 660					
	Wydatki bieżące	193 660	193 660			193 660					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	193 660	193 660			193 660					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 717	182 717			182 717					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 943	10 943			10 943					
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	14 327 700	14 327 700			14 327 700					
	Wydatki bieżące	11 117 400	11 117 400			11 117 400					

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:	8 684 400	8 684 400			8 684 400					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 907 800	6 907 800			6 907 800					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 776 600	1 776 600			1 776 600					
	Dotacje na zadania bieżące	2 405 000	2 405 000			2 405 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000	28 000			28 000					
	Wydatki majątkowe	3 210 300	3 210 300			3 210 300					
	- roboty inwestycyjne	3 171 300	3 171 300			3 171 300					
	- zakupy inwestycyjne	39 000	39 000			39 000					
85508	Rodziny zastępcze	4 785 169	3 705 169	1 080 000					3 705 169	1 080 000	
	Wydatki bieżące	4 785 169	3 705 169	1 080 000					3 705 169	1 080 000	
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 315 969	1 305 169	10 800					1 305 169	10 800	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	902 526	902 526						902 526		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	413 443	402 643	10 800					402 643	10 800	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 469 200	2 400 000	1 069 200					2 400 000	1 069 200	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 167 110	2 085 110	82 000					2 085 110	82 000	
	Wydatki bieżące	2 167 110	2 085 110	82 000					2 085 110	82 000	
	Wydatki jednostek budżetowych:	796 130	795 310	820					795 310	820	
	- 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	
	Dotacje na zadania bieżące	1 167 600	1 167 600						1 167 600		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	203 380	122 200	81 180					122 200	81 180	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	70 639 267	70 639 267			61 967 507			8 671 760		
	Wydatki bieżące	38 013 490	38 013 490			29 493 490			8 520 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	38 013 490	38 013 490			29 493 490			8 520 000		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	499 976	499 976			499 976					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 513 514	37 513 514			28 993 514			8 520 000		
	Wydatki majątkowe	32 625 777	32 625 777			32 474 017			151 760		
	- roboty inwestycyjne	32 514 777	32 514 777			32 363 017			151 760		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	25 210 270	25 210 270			25 210 270					
	- zakupy inwestycyjne	111 000	111 000			111 000					
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 004 000	6 004 000			3 204 000			2 800 000		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki bieżące	6 004 000	6 004 000			3 204 000			2 800 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>6 004 000</i>	<i>6 004 000</i>			<i>3 204 000</i>			<i>2 800 000</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 004 000	6 004 000			3 204 000			2 800 000		
90002	Gospodarka odpadami	19 692 890	19 692 890			19 592 890			100 000		
	Wydatki bieżące	16 958 990	16 958 990			16 858 990			100 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>16 958 990</i>	<i>16 958 990</i>			<i>16 858 990</i>			<i>100 000</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	489 976	489 976			489 976					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 469 014	16 469 014			16 369 014			100 000		
	Wydatki majątkowe	2 733 900	2 733 900			2 733 900					
	- roboty inwestycyjne	2 733 900	2 733 900			2 733 900					
90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 100 000	5 100 000			2 450 000			2 650 000		
	Wydatki bieżące	5 100 000	5 100 000			2 450 000			2 650 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>5 100 000</i>	<i>5 100 000</i>			<i>2 450 000</i>			<i>2 650 000</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 100 000	5 100 000			2 450 000			2 650 000		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 318 000	8 318 000			7 418 000			900 000		
	Wydatki bieżące	2 769 000	2 769 000			1 869 000			900 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 769 000</i>	<i>2 769 000</i>			<i>1 869 000</i>			<i>900 000</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000			10 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 759 000	2 759 000			1 859 000			900 000		
	Wydatki majątkowe	5 549 000	5 549 000			5 549 000					
	- roboty inwestycyjne	5 549 000	5 549 000			5 549 000					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	5 402 000	5 402 000			5 402 000					
90013	Schroniska dla zwierząt	1 336 200	1 336 200			1 336 200					
	Wydatki bieżące	1 336 200	1 336 200			1 336 200					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 336 200</i>	<i>1 336 200</i>			<i>1 336 200</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 336 200	1 336 200			1 336 200					
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 248 910	5 248 910			3 027 150			2 221 760		
	Wydatki bieżące	4 800 000	4 800 000			2 730 000			2 070 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>4 800 000</i>	<i>4 800 000</i>			<i>2 730 000</i>			<i>2 070 000</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 800 000	4 800 000			2 730 000			2 070 000		
	Wydatki majątkowe	448 910	448 910			297 150			151 760		
	- roboty inwestycyjne	448 910	448 910			297 150			151 760		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	414 500	414 500			414 500					
	Wydatki bieżące	331 500	331 500			331 500					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>331 500</i>	<i>331 500</i>			<i>331 500</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	331 500	331 500			331 500					
	Wydatki majątkowe	83 000	83 000			83 000					
	- zakupy inwestycyjne	83 000	83 000			83 000					
90095	Pozostała działalność	24 524 767	24 524 767			24 524 767					
	Wydatki bieżące	713 800	713 800			713 800					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>713 800</i>	<i>713 800</i>			<i>713 800</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	713 800	713 800			713 800					
	Wydatki majątkowe	23 810 967	23 810 967			23 810 967					
	- zakupy inwestycyjne	28 000	28 000			28 000					
	- roboty inwestycyjne	23 782 967	23 782 967			23 782 967					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	19 808 270	19 808 270			19 808 270					
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	29 182 760	29 182 760			9 158 200			20 024 560		
	Wydatki bieżące	21 363 340	21 363 340			6 809 200			14 554 140		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>376 100</i>	<i>376 100</i>			<i>376 100</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	376 100	376 100			376 100					
	Dotacje na zadania bieżące	20 907 240	20 907 240			6 353 100			14 554 140		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000	80 000			80 000					
	Wydatki majątkowe	7 819 420	7 819 420			2 349 000			5 470 420		
	- 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					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	5 188 000	5 188 000						5 188 000		
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	607 500	607 500			607 500					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki bieżące	507 500	507 500			507 500					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>47 500</i>	<i>47 500</i>			<i>47 500</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 500	47 500			47 500					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>380 000</i>	<i>380 000</i>			<i>380 000</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>80 000</i>	<i>80 000</i>			<i>80 000</i>					
	Wydatki majątkowe	100 000	100 000			100 000					
	- zakupy inwestycyjne	100 000	100 000			100 000					
	(w tym: dotacje)	100 000	100 000			100 000					
92106	Teatry	3 183 000	3 183 000						3 183 000		
	Wydatki bieżące	3 183 000	3 183 000						3 183 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 183 000</i>	<i>3 183 000</i>						<i>3 183 000</i>		
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 885 220	4 885 220						4 885 220		
	Wydatki bieżące	4 802 800	4 802 800						4 802 800		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>4 802 800</i>	<i>4 802 800</i>						<i>4 802 800</i>		
	Wydatki majątkowe	82 420	82 420						82 420		
	- roboty inwestycyjne	82 420	82 420						82 420		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 494 000	5 494 000			5 494 000					
	Wydatki bieżące	4 031 000	4 031 000			4 031 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>4 031 000</i>	<i>4 031 000</i>			<i>4 031 000</i>					
	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					
92116	Biblioteki	5 668 440	5 668 440			1 978 100			3 690 340		
	Wydatki bieżące	5 632 440	5 632 440			1 942 100			3 690 340		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>5 632 440</i>	<i>5 632 440</i>			<i>1 942 100</i>			<i>3 690 340</i>		
	Wydatki majątkowe	36 000	36 000			36 000			0		
	- zakupy inwestycyjne	36 000	36 000			36 000					
	(w tym: dotacje)	36 000	36 000			36 000					
92118	Muzea	8 266 000	8 266 000						8 266 000		
	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>		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	5 388 000 5 388 000 5 188 000	5 388 000 5 388 000 5 188 000						5 388 000 5 388 000 5 188 000		
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	760 000	760 000			760 000					
	Wydatki bieżące	10 000	10 000			10 000					
	Wydatki jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000 10 000	10 000 10 000			10 000 10 000					
	Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne (w tym: dotacje)	750 000 750 000 750 000	750 000 750 000 750 000			750 000 750 000 750 000					
92195	Pozostała działalność	318 600	318 600			318 600					
	Wydatki bieżące	318 600	318 600			318 600					
	Wydatki jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	318 600 318 600	318 600 318 600			318 600 318 600					
926	KULTURA FIZYCZNA	13 813 550	13 813 550			13 813 550					
	Wydatki bieżące	13 313 550	13 313 550			13 313 550					
	Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 283 550 2 000 5 281 550	5 283 550 2 000 5 281 550			5 283 550 2 000 5 281 550					
	Dotacje na zadania bieżące	7 880 000	7 880 000			7 880 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000	150 000			150 000					
	Wydatki majątkowe	500 000	500 000			500 000					
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500 000	500 000			500 000					
92601	Obiekty sportowe	5 722 200	5 722 200			5 722 200					
	Wydatki bieżące	5 222 200	5 222 200			5 222 200					
	Wydatki jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 222 200 5 222 200	5 222 200 5 222 200			5 222 200 5 222 200					
	Wydatki majątkowe - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500 000 500 000	500 000 500 000			500 000 500 000					
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 880 000	7 880 000			7 880 000					
	Wydatki bieżące	7 880 000	7 880 000			7 880 000					
	Dotacje na zadania bieżące	7 880 000	7 880 000			7 880 000					

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
92695	Pozostała działalność	211 350	211 350			211 350					
	Wydatki bieżące	211 350	211 350			211 350					
	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	150 000	150 000			150 000					
	OGÓŁEM	612 866 409	523 033 126	89 622 883	210 400	368 600 533	73 401 955	18 000	154 432 593	16 220 928	192 400
	Wydatki bieżące	518 813 062	432 479 779	86 122 883	210 400	305 387 336	73 401 955	18 000	127 092 443	12 720 928	192 400
	Wydatki jednostek budżetowych:	345 136 386	330 161 870	14 764 116	210 400	242 417 132	3 571 668	18 000	87 744 738	11 192 448	192 400
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	217 793 663	205 420 966	12 185 197	187 500	143 056 826	2 772 147		62 364 140	9 413 050	187 500
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	127 342 723	124 740 904	2 578 919	22 900	99 360 306	799 521	18 000	25 380 598	1 779 398	4 900
	Dotacje na zadania bieżące	67 258 169	65 562 009	1 696 160		35 507 920	1 696 160		30 054 089	0	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 908 417	14 245 810	69 662 607		11 428 610	68 134 127		2 817 200	1 528 480	
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	10 491 090	10 491 090			4 014 674			6 476 416		
	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					
	Wydatki majątkowe	94 053 347	90 553 347	3 500 000		63 213 197			27 340 150	3 500 000	
	- zakupy inwestycyjne	3 641 400	3 641 400			3 476 400			165 000		
	(w tym: dotacje)	166 000	166 000			166 000			0		
	- roboty inwestycyjne	89 412 147	85 912 147	3 500 000		58 736 997			27 175 150	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	999 800	999 800			999 800					

WYDATKI MIASTA KOSZALINA NA 2018 ROK
według działów klasyfikacji budżetowej

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

stan na 30.04.2018

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	52 601 488	30 742 690	30 742 690			21 858 798	21 858 798			
630	TURYSTYKA	228 500	228 500	228 500							
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 499 892	5 378 380	5 378 380			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	47 262 193	41 816 393	41 139 993	676 400		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	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	13 798 177	113 000	113 000			13 685 177	122 530		13 562 647	
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	4 004 600	3 370 580	3 370 580			634 020	634 020			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	197 995 594	132 198 387	132 198 387			65 797 207	65 608 807			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	3 665 017	207 482	207 482			3 457 535	3 066 749	2 646 549	390 786	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25 753 100	4 119 000	4 119 000			21 634 100	21 634 100			
855	RODZINA	92 703 923	85 751 644	15 366 132	70 385 512		6 952 279	5 790 279		1 162 000	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	70 639 267	61 967 507	61 967 507			8 671 760	8 671 760			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	29 182 760	9 158 200	9 158 200			20 024 560	20 024 560			
926	KULTURA FIZYCZNA	13 813 550	13 813 550	13 813 550							
	OGÓŁEM	612 866 409	442 020 487	368 600 533	73 401 954	18 000	170 845 921	154 432 593	2 719 349	16 220 928	192 400

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

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

stan na 30.04.2018 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
RAZEM		42 918 500	24 283 500
DEFICYT BUDŻETOWY		-18 635 000	

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

BUDŻET MIASTA KOSZALINA
NA 2018 ROK
(zbiorczo)

stan na 30.04.2018 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan
1	2	3	4
I. Dochody ogółem:	594 231 408,58	III. Wydatki ogółem:	612 866 408,58
- wynik (I - III) (deficyt)	-18 635 000,00		
bieżące	528 872 321,58	bieżące	518 813 061,58
- wynik (budżetu bieżącego)	10 059 260,00		
majątkowe	65 359 087,00	majątkowe	94 053 347,00
II. Przychody	42 918 500,00	IV. Rozchody	24 283 500,00
- 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
OGÓŁEM BUDŻET (I+II)	637 149 908,58	OGÓŁEM BUDŻET (III+IV)	637 149 908,58

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

stan na 30.04.2018

w złotych

Dział Rozdział §	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	3	4
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		45 008	45 008
01095	Pozostała działalność	2010	45 008	45 008
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		676 400	676 400
75011	Urzędy wojewódzkie	2010	676 400	676 400
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		21 267	21 267
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2010	21 267	21 267
851	OCHRONA ZDROWIA		12 000	12 000
85195	Pozostała działalność	2010	12 000	12 000
852	POMOC SPOŁECZNA		2 261 767	2 261 767
85203	Ośrodki wsparcia 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	1 696 160	1 696 160
85213	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
855	RODZINA		70 385 512	70 385 512
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
85503	Karta Dużej Rodziny		1 265	1 265
OGÓŁEM			73 401 954	73 401 954

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

stan na 30.04.2018

w złotych

Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	3	4
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		121 512	121 512
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2110	121 512	121 512
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		561 000	561 000
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2110	150 000	150 000
71015	Nadzór budowlany	2110	411 000	411 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		78 200	78 200
75011	Urzędy wojewódzkie	2110	41 200	41 200
75045	Kwalifikacja wojskowa	2110	37 000	37 000
752	OBRONA NARODOWA		77 445	77 445
75295	Pozostała działalność	2110	77 445	77 445
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		13 562 647	13 562 647
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2110	13 562 647	13 562 647
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		250 416	250 416
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2110	250 416	250 416
851	OCHRONA ZDROWIA		11 000	11 000
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (za dzieci z placówek opiekuńczo - wychowawczych)	2110	11 000	11 000
852	POMOC SPOŁECZNA		5 922	5 922
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2110	5 922	5 922
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		390 786	390 786
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2110	370 386	370 386
85395	Pozostała działalność		20 400	20 400
855	RODZINA		1 162 000	1 162 000
85508	Rodziny zastępcze	2160	1 080 000	1 080 000
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2160	82 000	82 000
OGÓŁEM			16 220 928	16 220 928

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

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

stan na 30.04.2018

w złotych

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

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

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

w złotych

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

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

na 30.04.2018

w złotych

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

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

stan na 30.04.2018 r.

w złotych

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DZIAŁY								OGÓŁEM
		600	700	750	801	854	900	921	926	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<i>R.O. BUKOWE</i>			15 400			47 000	9 600		72 000
2	<i>R.O. JAMNO - ŁABUSZ</i>		26 500	35 100				9 500	900	72 000
3	<i>R.O. JEDLINY</i>	47 800	2 100	11 500				10 100	500	72 000
4	<i>R.O. T.KOTARBIŃSKIEGO</i>	70 000	250	7 300				29 450		107 000
5	<i>R.O.LECHITÓW</i>		0	8 850			80 000	14 650	1 000	104 500
6	<i>R.O. LUBIATOWO</i>			8 300			115 500	5 200	1 000	130 000
7	<i>R.O. MORSKIE</i>	15 000	2 400	6 700				40 900	7 000	72 000
8	<i>R.O. NA SKARPIE</i>			11 900			40 000	35 100		87 000
9	<i>R.O. NOWOBRAMSKIE</i>	14 500	0	11 650			46 350	5 000	8 000	85 500
10	<i>R.O. RADUSZKA</i>	2 500		7 600	3 600			18 300		32 000
11	<i>R.O.ROKOSOWO</i>		0	31 600		1 200	46 000	11 800	1 400	92 000
12	<i>R.O.J.J. ŚNIADECKICH</i>	61 000	4 000	12 550				11 950	2 000	91 500
13	<i>R.O. ŚRÓDMIEŚCIE</i>		32 080	20 320		3 000		34 100		89 500
14	<i>R.O.TYSIĄCLECIA</i>		3 000	35 300			10 000	23 550	150	72 000
15	<i>R.O. UNII EUROPEJSKIEJ</i>		1 000	13 400			46 000	9 200	2 400	72 000
16	<i>R.O. M. WAŃKOWICZA</i>	50 000	4 000	11 500		3 000		23 000	3 000	94 500
17	<i>R.O. WSPÓLNY DOM</i>	110 000		25 800	50 000			29 200		215 000
OGÓŁEM		370 800	75 330	274 770	53 600	7 200	430 850	320 600	27 350	1 560 500

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

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

stan na 30.04.2018 r.

w złotych

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

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

stan na 30.04.2018 r.

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 600 000	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 600 000	
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 600 000	
851	OCHRONA ZDROWIA		2 600 000
85153	Zwalczanie narkomanii		300 000
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
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 300 000
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 cywilnej		2 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000
OGÓŁEM		2 600 000	2 600 000

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 31.03.2018 r.

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
Rozdział			
§			
1	2	3	4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 500 000	18 281 940
90002	Gospodarka odpadami	17 500 000	18 281 940
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		16 432 454
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		800
4410	Podróże służbowe krajowe		700
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 331 950
O G Ó Ł E M		17 500 000	18 281 940

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

stan na 30.04.2018 r.

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	513 100	513 100
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		98 600
4300	Zakup usług pozostałych		98 600
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	513 100	414 500
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 (w tym: 50 tys. zł wycinka drzew - ZDiT)	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
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Opracowanie mapy akustycznej Miasta Koszalina i Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Koszalina)		83 000
O G Ó Ł E M		513 100	513 100

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

stan na 30.04.2018

w złotych

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

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 599 000	1 599 000	0
92105	Pozostałe działania z zakresu kultury			
6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	100 000	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby			
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 463 000	1 463 000	
92116	Biblioteki			
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	36 000	36 000	0
DOTACJE PODMIOTOWE		20 527 240	5 973 100	14 554 140
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 527 240	5 973 100	14 554 140
92106	Teatry			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 183 000		3 183 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 802 800		4 802 800
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 031 000	4 031 000	
92116	Biblioteki			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 632 440	1 942 100	3 690 340
92118	Muzea			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 878 000		2 878 000
DOTACJE PRZEDMIOTOWE		2 895 000	2 895 000	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 895 000	2 895 000	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej			
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 895 000	2 895 000	
OGÓŁEM		28 260 689	10 987 200	17 273 489

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

stan na 30.04.2018

w złotych

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

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

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

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

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

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

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

stan na 30.04.2018 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
OGÓŁEM	143 877	38 653 700	35 658 700	2 995 000	2 895 000	100 000	38 653 700	143 877