

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2018 ROK
według klasyfikacji budżetowej

w złotych

stan na 31.03.2018

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
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, z tego:		27 551 601	3 195 945			3 195 945	24 355 656			24 355 656
	Bieżące, w tym:		489 903	221 000			221 000	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	178 000	178 000			178 000				
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		178 000	178 000			178 000				
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		24 355 656					24 355 656			24 355 656
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - <i>ul. Wojska Polskiego</i>	INW	975 500					975 500			975 500
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina - Utworzenie w Koszalinie roweru miejskiego jako promocji zachowań energooszczędnych	RWT	268 903					268 903			268 903

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
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:		25 878 556	24 500 425			24 500 425	1 300 000		78 131	1 378 131
	Bieżące		10 657 356	9 279 225			9 279 225	1 300 000		78 131	1 378 131
	Majątkowe		15 221 200	15 221 200			15 221 200				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		25 878 556	24 500 425			24 500 425	1 300 000		78 131	1 378 131
0470	Wpływy z opłat za trwałą 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				
	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				

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
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		78 131							78 131	78 131
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
2057	"Modernizacja ewidencji gruntów i budynków miasta Koszalina "	RWT	573 750					573 750			573 750
	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

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
	<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				
2057	"PROCURE Tworzenie dobrej, lokalnej gospodarki przez zamówienia publiczne" Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	RWT	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				

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
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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		21 267			21 267	21 267				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		21 267			21 267	21 267				
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		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
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		2 530					2 530			2 530
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycję i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		3 500 000							3 500 000	3 500 000
75416	Straż gminna (miejska)		200 000	200 000			200 000				
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	SM	200 000	200 000			200 000				
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		250 416							250 416	250 416
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		250 416							250 416	250 416

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
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	Rp	250 416							250 416	250 416
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		244 087 435	209 355 573			209 355 573	34 731 862			34 731 862
	Bieżące		244 087 435	209 355 573			209 355 573	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		56 836 065	56 836 065			56 836 065				
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	Fk	52 160 529	52 160 529			52 160 529				
0320	Wpływy z podatku rolnego	Fk	84 404	84 404			84 404				
0330	Wpływy z podatku leśnego	Fk	125 378	125 378			125 378				
0340	Wpływy z podatku od środków transportu	Fk	3 460 754	3 460 754			3 460 754				
0430	Wpływy z opłaty targowej	GKO	600 000	600 000			600 000				
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	Urząd Skarbowy	270 000	270 000			270 000				
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Fk	135 000	135 000			135 000				
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		23 875 004	23 875 004			23 875 004				
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	Fk	15 319 007	15 319 007			15 319 007				
0320	Wpływy z podatku rolnego	Fk	205 103	205 103			205 103				
0330	Wpływy z podatku leśnego	Fk	830	830			830				
0340	Wpływy z podatku od środków transportu	Fk	1 040 064	1 040 064			1 040 064				
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	Urząd Skarbowy	570 000	570 000			570 000				

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
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		10 496 000	8 083 400			8 083 400	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 opłaty za przejazdy nienormatywne 45.000	ZDM	3 355 000	3 355 000			3 355 000				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłata planistyczna - 15,0 tys. zł, adiacencka - 250,0)	N	265 000	265 000			265 000				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (za wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy, za decyzje o czasowym wycofaniu pojazdów z ruchu)	Km	2 000					2 000			2 000
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych opłaty za zajęcie pasa drogowego 30.000 opłaty za płatne miejsca postojowe 220.000	ZDiT	250 000	250 000			250 000				
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych opłaty za zajęcie pasa drogowego 25.000	ZDiT	25 000	25 000			25 000				
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje (za licencje na przewóz osób, zezwolenia na przewozy na liniach komunikacji miejskiej) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Km	18 000	8 000			8 000	10 000			10 000
0640	opłaty za zajęcie pasa drogowego 4.000, opłaty za płatne miejsca postojowe 16.000 za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej 700	ZDiT	20 700	20 700			20 700				
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	Km	270 000					270 000			270 000

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
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
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				

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
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)	ŻŁOBEK M.	600	600			600				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE, z tego:	E	22 125 623	15 472 198			15 472 198	6 465 025	188 400		6 653 425
	Bieżące, w tym: <i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>		19 663 315	13 962 598			13 962 598	5 512 317	188 400		5 700 717
	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		748 500	748 500			748 500				
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		6 300	6 300			6 300				
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

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
80104	Przedszkola		11 845 692	11 845 692			11 845 692				
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		1 226 000	1 226 000			1 226 000				
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - (Przedszkola)		3 559 500	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		4 400 000	4 400 000			4 400 000				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) <i>Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Koszalinie</i>		1 272 892	1 272 892			1 272 892				
80110	Gimnazja		47 000	47 000			47 000				
0690	Wpływy z różnych opłat		900	900			900				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		40 000	40 000			40 000				
0830	Wpływy z usług		6 000	6 000			6 000				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		100	100			100				
80115	Technika		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		1 300					1 300			1 300
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		131 200					131 200			131 200
0830	Wpływy z usług		27 600					27 600			27 600

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
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		3 300					3 300			3 300
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		160 000					160 000			160 000
0830	Wpływy z usług		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
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 kształcenia zawodowego		39 700					39 700			39 700
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

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
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		18 000					18 000			18 000
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
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

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 (....) 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
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

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
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	9 999 418	7 845 179		2 148 317	9 993 496			5 922	5 922
	Bieżące		9 999 418	7 845 179		2 148 317	9 993 496			5 922	5 922
	na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych		203 279	203 279			203 279				
85202	Domy pomocy społecznej		1 352 200	1 352 200			1 352 200				
0690	Wpływy z różnych opłat DPS	DPS	1 089 600	1 089 600			1 089 600				
0690	Wpływy z różnych opłat MOPR	MOPR	200 000	200 000			200 000				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	MOPR	3 000	3 000			3 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów MOPR	MOPR	5 000	5 000			5 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów DPS	DPS	54 600	54 600			54 600				
85203	Ośrodki wsparcia		1 674 800	28 800		1 646 000	1 674 800				
0830	Wpływy z usług-odpłatność za pobyt - Złoty Wiek (10.800) i Pogodna jesień (18.000)	DPS	28 800	28 800			28 800				

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
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	KS	1 646 000			1 646 000	1 646 000				
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		23 214	5 000		18 214	23 214				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	MOPR	5 000	5 000			5 000				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	KS	18 214			18 214	18 214				
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				

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
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 407 103	1 378 000		29 103	1 407 103				
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		29 103			29 103	29 103				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		1 363 000	1 363 000			1 363 000				
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		277 600	117 600		160 000	277 600				
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		160 000			160 000	160 000				
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	KS	900 000	900 000			900 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		900 000	900 000			900 000				
85295	Pozostała działalność		521 279	521 279			521 279				
0970	Wpływy z różnych dochodów - refundacja za prace społecznie użyteczne	KS	210 000	210 000			210 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	DPS	108 000	108 000			108 000				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)- Rozwój usług opiekuńczych w Gminie	DPS/RWT	182 059	182 059			182 059				
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)- Rozwój usług opiekuńczych w Gminie	DPS/RWT	21 220	21 220			21 220				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ, z tego:		706 039	190 735			190 735	145 774		369 530	515 304
	Bieżące		706 039	190 735			190 735	145 774		369 530	515 304
	<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		370 370					840		369 530	370 370

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
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		369 530							369 530	369 530
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		190 735	190 735			190 735				
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				
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, z tego:	E	1 071 000					1 071 000			1 071 000
	Bieżące		1 071 000					1 071 000			1 071 000
85403	Specjalne ośrodki szkolno -wychowawcze		226 900					226 900			226 900
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1 200					1 200			1 200
0830	Wpływy z usług		220 200					220 200			220 200
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		200					200			200
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		4 200					4 200			4 200
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1 100					1 100			1 100
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

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		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
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		132 000					132 000			132 000
0830	Wpływy z usług		132 000					132 000			132 000
855	RODZINA		74 582 267	1 640 000		70 384 247	72 024 247	1 396 020		1 162 000	2 558 020
	Bieżące		74 582 267	1 640 000		70 384 247	72 024 247	1 396 020		1 162 000	2 558 020
85501	Świadczenia wychowawcze		46 476 000			46 476 000	46 476 000				
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	MOPR	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				
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	Żłobek M.	1 640 000	1 640 000			1 640 000				
0830	Wpływy z usług		1 640 000	1 640 000			1 640 000				
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

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
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
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,		31 906 370	31 765 370			31 765 370	141 000			141 000
	Bieżące, w tym:		18 144 136	18 003 136			18 003 136	141 000			141 000
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>		131 336	131 336			131 336				
	Majątkowe, w tym:		13 762 234	13 762 234			13 762 234				
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>		13 096 234	13 096 234			13 096 234				
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				

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
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				
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		512 800	371 800			371 800	141 000			141 000
0570	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - opłaty za wycinkę drzew	ZDIT	2 000	2 000			2 000				
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	ZDIT/GKO	5 000	4 000			4 000	1 000			1 000
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	1 800	1 800			1 800				
90095	Pozostała działalność		9 496 234	9 496 234			9 496 234				
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) Uzbrojenie terenu inwestycyjnego SSSE w Koszalinie	RWT	8 182 000	8 182 000			8 182 000				
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) Zagospodarowanie Góry Chełmskiej - Etap I	RWT	1 314 234	1 314 234			1 314 234				
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, z tego:		2 404 000					2 404 000			2 404 000
	Bieżące		2 334 000					70 000			70 000
	Majątkowe, w tym: <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 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				

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
92601	Obiekty sportowe		330 000	330 000			330 000				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	KS	330 000	330 000			330 000				
OGÓŁEM, z tego:			592 069 960	359 192 756	18 000	73 242 231	432 452 987	143 345 727	192 400	16 078 846	159 616 973
	Bieżące, w tym:		527 725 990	325 724 777	18 000	73 242 231	398 985 008	115 969 736	192 400	12 578 846	128 740 982
	<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:		64 343 970	33 467 979			33 467 979	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 31.03.2018

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	7 000	7 000			7 000					
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					
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	52 435 798	52 435 798			30 972 090			21 463 708		
	Wydatki bieżące	19 388 490	19 388 490			17 769 790			1 618 700		
	Wydatki jednostek budżetowych:	18 667 690	18 667 690			17 548 990			1 118 700		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 580 190	3 580 190			3 580 190					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 087 500	15 087 500			13 968 800			1 118 700		
	Dotacje na zadania bieżące	208 100	208 100			208 100					
	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	33 047 308	33 047 308			13 202 300			19 845 008		
	- roboty inwestycyjne	33 047 308	33 047 308			13 202 300			19 845 008		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	5 490 310	5 490 310						5 490 310		
60002	Infrastruktura kolejowa	4 652 700	4 652 700			4 652 700					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki bieżące	317 700	317 700			317 700					
	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	208 100	208 100			208 100					
	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	9 828 000	9 828 000			9 828 000					
	Wydatki bieżące:	9 598 000	9 598 000			9 598 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	9 598 000	9 598 000			9 598 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 598 000	9 598 000			9 598 000					
	Wydatki majątkowe	230 000	230 000			230 000					
	- roboty inwestycyjne	230 000	230 000			230 000					
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	21 463 708	21 463 708						21 463 708		
	Wydatki bieżące	1 618 700	1 618 700						1 618 700		
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 118 700	1 118 700						1 118 700		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 118 700	1 118 700						1 118 700		
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	500 000	500 000						500 000		
	Wydatki majątkowe	19 845 008	19 845 008						19 845 008		
	- roboty inwestycyjne	19 845 008	19 845 008						19 845 008		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	5 490 310	5 490 310						5 490 310		
60016	Drogi publiczne gminne	8 009 000	8 009 000			8 009 000					
	Wydatki bieżące	544 500	544 500			544 500					
	Wydatki jednostek budżetowych:	544 500	544 500			544 500					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	544 500	544 500			544 500					
	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	1 683 800	1 683 800			1 683 800					
	Wydatki bieżące	591 000	591 000			591 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	591 000	591 000			591 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	591 000	591 000			591 000					
	Wydatki majątkowe	1 092 800	1 092 800			1 092 800					

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	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	5 959 590	5 959 590			5 959 590					
	Wydatki jednostek budżetowych:	5 946 890	5 946 890			5 946 890					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 580 190	3 580 190			3 580 190					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 366 700	2 366 700			2 366 700					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 700	12 700			12 700					
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	5 459 161	5 381 030	78 131		5 381 030				78 131	
	Wydatki bieżące	4 041 361	3 963 230	78 131		3 963 230				78 131	
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 146 361	1 068 230	78 131		1 068 230				78 131	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 270	28 650	40 620		28 650				40 620	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 077 091	1 039 580	37 511		1 039 580				37 511	
	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					
	- 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					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowan e na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne (w tym: dotacje)	118 000 118 000 100 000	118 000 118 000 100 000			118 000 118 000 100 000					
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 821 231	1 743 100	78 131		1 743 100				78 131	
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe - zakupy inwestycyjne	1 021 231 1 021 231 40 620 980 611 800 000 800 000	943 100 943 100 40 620 943 100 800 000 800 000	78 131 78 131 40 620 37 511		943 100 943 100 800 000 800 000				78 131 78 131 40 620 37 511	
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	499 800	499 800			499 800					
	Wydatki majątkowe - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	499 800 499 800	499 800 499 800			499 800 499 800					
70095	Pozostała działalność	125 130	125 130			125 130					
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125 130 125 130 28 650 96 480	125 130 125 130 28 650 96 480			125 130 125 130 28 650 96 480					
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 661 045	4 082 045	561 000	18 000	3 168 000		18 000	914 045	561 000	
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne	3 605 045 3 604 845 642 285 2 962 560 200 1 056 000 1 056 000	3 026 045 3 026 045 254 245 2 771 800 200 1 056 000 1 056 000	561 000 560 800 388 040 172 760 200	18 000 18 000	2 112 000 2 112 000 27 000 2 085 000 1 056 000 1 056 000		18 000 18 000 18 000	914 045 914 045 227 245 686 800	561 000 560 800 388 040 172 760 200	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	528 000	528 000			528 000					
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	528 000 528 000 27 000 501 000	528 000 528 000 27 000 501 000			528 000 528 000 27 000 501 000					
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	150 000		150 000						150 000	
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	150 000 150 000		150 000 150 000						150 000 150 000	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowan e na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 000		41 000						41 000	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	109 000		109 000						109 000	
71015	Nadzór budowlany	620 000	209 000	411 000					209 000	411 000	
	Wydatki bieżące	620 000	209 000	411 000					209 000	411 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>619 800</i>	<i>209 000</i>	<i>410 800</i>					<i>209 000</i>	<i>410 800</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	554 240	207 200	347 040					207 200	347 040	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 560	1 800	63 760					1 800	63 760	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>200</i>		<i>200</i>						<i>200</i>	
71035	Cmentarze	2 658 000	2 640 000		18 000	2 640 000		18 000			
	Wydatki bieżące	1 602 000	1 584 000		18 000	1 584 000		18 000			
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 602 000</i>	<i>1 584 000</i>		<i>18 000</i>	<i>1 584 000</i>		<i>18 000</i>			
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 602 000	1 584 000		18 000	1 584 000		18 000			
	Wydatki majątkowe	1 056 000	1 056 000			1 056 000					
	- roboty inwestycyjne	1 056 000	1 056 000			1 056 000					
71095	Pozostała działalność	705 045	705 045						705 045		
	Wydatki bieżące	705 045	705 045						705 045		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>705 045</i>	<i>705 045</i>						<i>705 045</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 045	20 045						20 045		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	685 000	685 000						685 000		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	47 082 193	46 323 593	754 600	4 000	40 959 993	676 400		5 363 600	78 200	4 000
	Wydatki bieżące	44 819 193	44 060 593	754 600	4 000	38 696 993	676 400		5 363 600	78 200	4 000
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>42 271 193</i>	<i>41 513 093</i>	<i>754 100</i>	<i>4 000</i>	<i>36 222 293</i>	<i>676 400</i>		<i>5 290 800</i>	<i>77 700</i>	<i>4 000</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 394 798	30 655 498	739 000	300	26 845 298	676 400		3 810 200	62 600	300
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 876 395	10 857 595	15 100	3 700	9 376 995			1 480 600	15 100	3 700
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>617 800</i>	<i>617 800</i>			<i>545 000</i>			<i>72 800</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 264 000</i>	<i>1 263 500</i>	<i>500</i>		<i>1 263 500</i>				<i>500</i>	
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>666 200</i>	<i>666 200</i>			<i>666 200</i>					
	Wydatki majątkowe	2 263 000	2 263 000			2 263 000					
	- zakupy inwestycyjne	2 112 000	2 112 000			2 112 000					
	- 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	

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:	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	33 157 336	33 157 336			33 157 336					
	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	2 263 000	2 263 000			2 263 000					
	- roboty inwestycyjne	151 000	151 000			151 000					
	- zakupy inwestycyjne	2 112 000	2 112 000			2 112 000					
75045	Kwalifikacja wojskowa	44 000	3 000	37 000	4 000				3 000	37 000	4 000
	Wydatki bieżące	44 000	3 000	37 000	4 000				3 000	37 000	4 000
	Wydatki jednostek budżetowych:	43 500	3 000	36 500	4 000				3 000	36 500	4 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 700		21 400	300					21 400	300
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 800	3 000	15 100	3 700				3 000	15 100	3 700
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500		500						500	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	715 000	715 000			715 000					
	Wydatki bieżące	715 000	715 000			715 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	715 000	715 000			715 000					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000	7 000			7 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	708 000	708 000			708 000					

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
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>	<i>1 491 000</i>	<i>1 491 000</i>			<i>1 491 000</i>					
	- 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>	<i>700</i>	<i>700</i>			<i>700</i>					
75095	Pozostała działalność	2 920 007	2 920 007			2 920 007					
	Wydatki bieżące	2 920 007	2 920 007			2 920 007					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 219 507</i>	<i>1 219 507</i>			<i>1 219 507</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 100	117 100			117 100					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 102 407	1 102 407			1 102 407					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>489 300</i>	<i>489 300</i>			<i>489 300</i>					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>545 000</i>	<i>545 000</i>			<i>545 000</i>					
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>666 200</i>	<i>666 200</i>			<i>666 200</i>					
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	21 267		21 267			21 267				
75101	Urzędy naczelnych 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>	<i>21 267</i>		<i>21 267</i>			<i>21 267</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 249		21 249			21 249				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18		18			18				
752	OBRONA NARODOWA	24 000	24 000			24 000					
75212	Pozostałe wydatki obronne	24 000	24 000			24 000					
	Wydatki bieżące	24 000	24 000			24 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>24 000</i>	<i>24 000</i>			<i>24 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 000	24 000			24 000					
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	13 763 177	200 530	13 562 647		113 000			87 530	13 562 647	
	Wydatki bieżące	10 163 647	101 000	10 062 647		66 000			35 000	10 062 647	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>9 791 647</i>	<i>86 000</i>	<i>9 705 647</i>		<i>51 000</i>			<i>35 000</i>	<i>9 705 647</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 666 208		8 666 208						8 666 208	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 125 439	86 000	1 039 439		51 000			35 000	1 039 439	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	15 000	15 000			15 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	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	35 000	35 000						35 000		
	Wydatki bieżące	35 000	35 000						35 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	35 000	35 000						35 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000	35 000						35 000		
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	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	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	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	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					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	23 000	23 000			23 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 000	23 000			23 000					
	Wydatki majątkowe	47 000	47 000			47 000					
	- zakupy inwestycyjne	47 000	47 000			47 000					
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000	15 000			15 000					
	Wydatki bieżące	15 000	15 000			15 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	15 000	15 000			15 000					
75421	Zarządzanie kryzysowe	28 000	28 000			28 000					
	Wydatki bieżące	28 000	28 000			28 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	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	

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	250 416		250 416						250 416	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	250 416		250 416						250 416	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000		3 000						3 000	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	247 416		247 416						247 416	
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	12 019 000	12 019 000			12 019 000					
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	8 834 000	8 834 000			8 834 000					
	Wydatki bieżące	8 834 000	8 834 000			8 834 000					
	<i>Wydatki na obsługę długu</i>	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					
	<i>Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	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					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	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		
	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	198 292 892	198 104 492		188 400	132 510 105			65 594 387		188 400
	Wydatki bieżące	191 203 750	191 015 350		188 400	127 154 305			63 861 045		188 400
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	161 112 213	160 923 813		188 400	110 722 984			50 200 829		188 400
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 196 790	130 009 590		187 200	87 781 369			42 228 221		187 200
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 915 423	30 914 223		1 200	22 941 615			7 972 608		1 200

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 realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Dotacje na zadania bieżące	20 648 000	20 648 000			13 160 000			7 488 000		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	533 000	533 000			337 200			195 800		
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	8 910 537	8 910 537			2 934 121			5 976 416		
	Wydatki majątkowe	7 089 142	7 089 142			5 355 800			1 733 342		
	- roboty inwestycyjne	6 921 142	6 921 142			5 260 800			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	50 142 230	50 142 230			50 142 230					
	Wydatki bieżące	50 142 230	50 142 230			50 142 230					
	Wydatki jednostek budżetowych:	48 185 630	48 185 630			48 185 630					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 533 744	41 533 744			41 533 744					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 651 886	6 651 886			6 651 886					
	Dotacje na zadania bieżące	1 787 000	1 787 000			1 787 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	169 600	169 600			169 600					
80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 141 695	3 141 695						3 141 695		
	Wydatki bieżące	3 141 695	3 141 695						3 141 695		
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 557 995	2 557 995						2 557 995		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 267 115	2 267 115						2 267 115		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	290 880	290 880						290 880		
	Dotacje na zadania bieżące	580 000	580 000						580 000		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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					
	Wydatki jednostek budżetowych:	15 000	15 000			15 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000	15 000			15 000					
80104	Przedszkola	43 238 439	43 238 439			43 238 439					
	Wydatki bieżące	43 238 439	43 238 439			43 238 439					
	Wydatki jednostek budżetowych:	34 028 201	34 028 201			34 028 201					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 338 901	25 338 901			25 338 901					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 689 300	8 689 300			8 689 300					
	Dotacje na zadania bieżące	8 040 000	8 040 000			8 040 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 400	93 400			93 400					

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 na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	1 076 838	1 076 838			1 076 838					
80105	Przedszkola specjalne	1 270 000	1 270 000			1 270 000					
	Wydatki bieżące	1 270 000	1 270 000			1 270 000					
	Dotacje na zadania bieżące	1 270 000	1 270 000			1 270 000					
80110	Gimnazja	15 982 619	15 982 619			15 982 619					
	Wydatki bieżące	15 982 619	15 982 619			15 982 619					
	Wydatki jednostek budżetowych:	15 417 719	15 417 719			15 417 719					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 172 119	13 172 119			13 172 119					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 245 600	2 245 600			2 245 600					
	Dotacje na zadania bieżące	500 000	500 000			500 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 900	64 900			64 900					
80111	Gimnazja specjalne	951 768	951 768						951 768		
	Wydatki bieżące	951 768	951 768						951 768		
	Wydatki jednostek budżetowych:	949 268	949 268						949 268		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	838 568	838 568						838 568		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 700	110 700						110 700		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	2 500						2 500		
80113	Dowożenie uczniów do szkół	206 000	206 000			206 000					
	Wydatki bieżące	206 000	206 000			206 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	206 000	206 000			206 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	206 000	206 000			206 000					
80115	Technika	18 640 827	18 640 827						18 640 827		
	Wydatki bieżące	18 640 827	18 640 827						18 640 827		
	Wydatki jednostek budżetowych:	17 842 327	17 842 327						17 842 327		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 310 175	15 310 175						15 310 175		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 532 152	2 532 152						2 532 152		
	Dotacje na zadania bieżące	695 000	695 000						695 000		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 500	103 500						103 500		
80116	Szkoły policealne	3 155 000	3 155 000						3 155 000		
	Wydatki bieżące	3 155 000	3 155 000						3 155 000		
	Dotacje na zadania bieżące	3 155 000	3 155 000						3 155 000		
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 141 283	2 141 283						2 141 283		
	Wydatki bieżące	2 141 283	2 141 283						2 141 283		
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 104 633	2 104 633						2 104 633		

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	1 769 309	1 769 309						1 769 309		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	335 324	335 324						335 324		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	25 000	25 000						25 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	11 650	11 650						11 650		
80120	Licea ogólnokształcące	19 031 895	19 031 895						19 031 895		
	Wydatki bieżące	19 031 895	19 031 895						19 031 895		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>16 290 795</i>	<i>16 290 795</i>						<i>16 290 795</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 312 834	14 312 834						14 312 834		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 977 961	1 977 961						1 977 961		
	<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>41 100</i>	<i>41 100</i>						<i>41 100</i>		
80130	Szkoły zawodowe	3 979 078	3 979 078						3 979 078		
	Wydatki bieżące	3 979 078	3 979 078						3 979 078		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>3 932 828</i>	<i>3 932 828</i>						<i>3 932 828</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 297 151	3 297 151						3 297 151		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	635 677	635 677						635 677		
	<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>21 250</i>	<i>21 250</i>						<i>21 250</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		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 301 225</i>	<i>1 301 225</i>						<i>1 301 225</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 096 925	1 096 925						1 096 925		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	204 300	204 300						204 300		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 100</i>	<i>3 100</i>						<i>3 100</i>		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	807 640	807 640			528 964			278 676		
	Wydatki bieżące	807 640	807 640			528 964			278 676		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>807 640</i>	<i>807 640</i>			<i>528 964</i>			<i>278 676</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 300	67 300			19 424			47 876		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	740 340	740 340			509 540			230 800		

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
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	2 001 700	2 001 700			2 001 700					
	Wydatki bieżące	2 001 700	2 001 700			2 001 700					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	789 800	789 800			789 800					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	643 200	643 200			643 200					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	146 600	146 600			146 600					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 210 000	1 210 000			1 210 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 900	1 900			1 900					
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	5 755 414	5 755 414			5 755 414					
	Wydatki bieżące	5 755 414	5 755 414			5 755 414					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	5 439 414	5 439 414			5 439 414					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 234 914	5 234 914			5 234 914					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	204 500	204 500			204 500					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	313 000	313 000			313 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 000	3 000			3 000					
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 357 666	1 357 666						1 357 666		
	Wydatki bieżące	1 357 666	1 357 666						1 357 666		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 304 166	1 304 166						1 304 166		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 066 866	1 066 866						1 066 866		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	237 300	237 300						237 300		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	50 000	50 000						50 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 500	3 500						3 500		
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	2 816 584	2 816 584			1 633 967			1 182 617		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowan e na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki bieżące	2 816 584	2 816 584			1 633 967			1 182 617		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 511 384</i>	<i>2 511 384</i>			<i>1 589 567</i>			<i>921 817</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 225 982	2 225 982			1 420 567			805 415		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	285 402	285 402			169 000			116 402		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>298 000</i>	<i>298 000</i>			<i>40 000</i>			<i>258 000</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>7 200</i>	<i>7 200</i>			<i>4 400</i>			<i>2 800</i>		
80195	Pozostała działalność	21 306 942	21 118 542		188 400	11 735 772			9 382 770		188 400
	Wydatki bieżące	14 217 800	14 029 400		188 400	6 379 972			7 649 428		188 400
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>6 383 601</i>	<i>6 195 201</i>		<i>188 400</i>	<i>4 522 689</i>			<i>1 672 512</i>		<i>188 400</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 098 100	910 900		187 200	418 500			492 400		187 200
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 285 501	5 284 301		1 200	4 104 189			1 180 112		1 200
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>500</i>	<i>500</i>						<i>500</i>		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>7 833 699</i>	<i>7 833 699</i>			<i>1 857 283</i>			<i>5 976 416</i>		
	Wydatki majątkowe	7 089 142	7 089 142			5 355 800			1 733 342		
	- roboty inwestycyjne	6 921 142	6 921 142			5 260 800			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	SKZOLNICTWO WYŻSZE	210 000	210 000			210 000					
	Wydatki majątkowe	210 000	210 000			210 000					
	- roboty inwestycyjne	180 000	180 000			180 000					
	(w tym: dotacje)	180 000	180 000			180 000					
	- zakupy inwestycyjne	30 000	30 000			30 000					
	(w tym: dotacje)	30 000	30 000			30 000					
80395	Pozostała działalność	210 000	210 000			210 000					
	Wydatki majątkowe	210 000	210 000			210 000					
	- roboty inwestycyjne	180 000	180 000			180 000					
	(w tym: dotacje)	180 000	180 000			180 000					
	- zakupy inwestycyjne	30 000	30 000			30 000					
	(w tym: dotacje)	30 000	30 000			30 000					
851	OCHRONA ZDROWIA	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>2 401 500</i>	<i>2 378 500</i>	<i>23 000</i>		<i>2 378 500</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	2 105 300	2 082 300	23 000		2 082 300	12 000			11 000	

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
	Dotacje na zadania bieżące	1 436 000	1 436 000			1 436 000					
	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					
	Wydatki jednostek budżetowych:	218 700	218 700			218 700					
	- 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					
	Wydatki jednostek budżetowych:	110 000	110 000			110 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 000	110 000			110 000					
	Dotacje na zadania bieżące	190 000	190 000			190 000					
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 300 000	2 300 000			2 300 000					
	Wydatki bieżące	2 250 000	2 250 000			2 250 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 220 000	1 220 000			1 220 000					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	296 200	296 200			296 200					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	923 800	923 800			923 800					
	Dotacje na zadania bieżące	1 030 000	1 030 000			1 030 000					
	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	
	Wydatki jednostek budżetowych:	11 000		11 000						11 000	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000		11 000						11 000	
85195	Pozostała działalność	1 057 800	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				
	Wydatki jednostek budżetowych:	841 800	829 800	12 000		829 800	12 000				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	841 800	829 800	12 000		829 800	12 000				
	Dotacje na zadania bieżące	216 000	216 000			216 000					
852	POMOC SPOŁECZNA	33 590 992	31 436 753	2 154 239		30 693 408	2 148 317		743 345	5 922	
	Wydatki bieżące	33 557 992	31 403 753	2 154 239		30 660 408	2 148 317		743 345	5 922	
	Wydatki jednostek budżetowych:	22 266 748	21 805 036	461 712		21 061 691	455 790		743 345	5 922	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 960 299	13 954 377	5 922		13 264 632			689 745	5 922	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 306 449	7 850 659	455 790		7 797 059	455 790		53 600		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Dotacje na zadania bieżące	2 056 000	410 000	1 646 000		410 000	1 646 000				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 021 057	8 974 530	46 527		8 974 530	46 527				
	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	3 677 069	3 677 069			3 677 069					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 334 492	5 334 492			5 334 492					
	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	2 634 656	988 656	1 646 000		988 656	1 646 000				
	Wydatki bieżące	2 634 656	988 656	1 646 000		988 656	1 646 000				
	Wydatki jednostek budżetowych:	687 298	687 298			687 298					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	397 242	397 242			397 242					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	290 056	290 056			290 056					
	Dotacje na zadania bieżące	1 946 000	300 000	1 646 000		300 000	1 646 000				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 358	1 358			1 358					
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 922		5 922						5 922	
	Wydatki bieżące	5 922		5 922						5 922	
	Wydatki jednostek budżetowych:	5 922		5 922						5 922	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 922		5 922						5 922	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	505 000	210 000	295 000		210 000	295 000				
	Wydatki bieżące	505 000	210 000	295 000		210 000	295 000				
	Wydatki jednostek budżetowych:	505 000	210 000	295 000		210 000	295 000				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	505 000	210 000	295 000		210 000	295 000				
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					

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowan e na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 440 000	2 440 000			2 440 000					
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 368 214	3 350 000	18 214		3 350 000	18 214				
	Wydatki bieżące	3 368 214	3 350 000	18 214		3 350 000	18 214				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	357		357			357				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	357		357			357				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 367 857	3 350 000	17 857		3 350 000	17 857				
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>	1 794 000	1 794 000			1 794 000					
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	743 345	743 345						743 345		
	Wydatki bieżące	743 345	743 345						743 345		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	743 345	743 345						743 345		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	689 745	689 745						689 745		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 600	53 600						53 600		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 904 222	8 875 119	29 103		8 875 119	29 103				
	Wydatki bieżące	8 904 222	8 875 119	29 103		8 875 119	29 103				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	8 783 072	8 782 639	433		8 782 639	433				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 635 126	7 635 126			7 635 126					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 147 946	1 147 513	433		1 147 513	433				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	121 150	92 480	28 670		92 480	28 670				
85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000	10 000			10 000					
	Wydatki bieżące	10 000	10 000			10 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	10 000	10 000			10 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	10 000			10 000					
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 328 735	2 168 735	160 000		2 168 735	160 000				
	Wydatki bieżące	2 328 735	2 168 735	160 000		2 168 735	160 000				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	2 313 735	2 153 735	160 000		2 153 735	160 000				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 478 852	1 478 852			1 478 852					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	834 883	674 883	160 000		674 883	160 000				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	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					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	900 000	900 000			900 000					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania 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
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	838 187	838 187			838 187					
	Wydatki bieżące	838 187	838 187			838 187					
	Wydatki jednostek budżetowych:	163 808	163 808			163 808					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 343	76 343			76 343					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 465	87 465			87 465					
	Dotacje na zadania bieżące	110 000	110 000			110 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350 192	350 192			350 192					
	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	3 643 761	3 274 231	369 530		207 482			3 066 749	369 530	
	Wydatki bieżące	3 643 761	3 274 231	369 530		207 482			3 066 749	369 530	
	Wydatki jednostek budżetowych:	580 246	210 716	369 530		516			210 200	369 530	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	436 300	189 640	246 660					189 640	246 660	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	143 946	21 076	122 870		516			20 560	122 870	
	Dotacje na zadania bieżące	2 856 549	2 856 549						2 856 549		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 800	6 800			6 800					
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	200 166	200 166			200 166					
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	210 000	210 000						210 000		
	Wydatki bieżące	210 000	210 000						210 000		
	Dotacje na zadania bieżące	210 000	210 000						210 000		
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	579 730	210 200	369 530					210 200	369 530	
	Wydatki bieżące	579 730	210 200	369 530					210 200	369 530	
	Wydatki jednostek budżetowych:	579 730	210 200	369 530					210 200	369 530	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	436 300	189 640	246 660					189 640	246 660	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	143 430	20 560	122 870					20 560	122 870	

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
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 646 549	2 646 549						2 646 549		
	Wydatki bieżące	2 646 549	2 646 549						2 646 549		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	2 646 549	2 646 549						2 646 549		
85334	Pomoc dla repatriantów	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	200 166	200 166			200 166					
	Wydatki bieżące	200 166	200 166			200 166					
	<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	25 429 100	25 429 100			3 796 000			21 633 100		
	Wydatki bieżące	25 337 100	25 337 100			3 796 000			21 541 100		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>21 161 300</i>	<i>21 161 300</i>			<i>3 634 400</i>			<i>17 526 900</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 505 996	17 505 996			3 427 433			14 078 563		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 655 304	3 655 304			206 967			3 448 337		
	<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>144 800</i>	<i>144 800</i>			<i>45 600</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>		
	- 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>	<i>5 600</i>	<i>5 600</i>			<i>5 600</i>					
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 747 098	7 747 098						7 747 098		
	Wydatki bieżące	7 747 098	7 747 098						7 747 098		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>7 724 898</i>	<i>7 724 898</i>						<i>7 724 898</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 803 698	6 803 698						6 803 698		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	921 200	921 200						921 200		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>22 200</i>	<i>22 200</i>						<i>22 200</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
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	484 300	484 300			85 000			399 300		
	Wydatki bieżące	484 300	484 300			85 000			399 300		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	34 300	34 300						34 300		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 300	34 300						34 300		
	<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	2 215 093	2 215 093						2 215 093		
	Wydatki bieżące	2 215 093	2 215 093						2 215 093		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 209 593</i>	<i>2 209 593</i>						<i>2 209 593</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 914 393	1 914 393						1 914 393		
	- 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	3 988 130	3 988 130						3 988 130		
	Wydatki bieżące	3 988 130	3 988 130						3 988 130		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>3 975 930</i>	<i>3 975 930</i>						<i>3 975 930</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 624 830	2 624 830						2 624 830		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 351 100	1 351 100						1 351 100		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>12 200</i>	<i>12 200</i>						<i>12 200</i>		
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>	<i>90 000</i>	<i>90 000</i>			<i>40 000</i>			<i>50 000</i>		
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	301 230	301 230						301 230		
	Wydatki bieżące	301 230	301 230						301 230		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>299 930</i>	<i>299 930</i>						<i>299 930</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228 930	228 930						228 930		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 000	71 000						71 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 300</i>	<i>1 300</i>						<i>1 300</i>		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania 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
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>	<i>3 550 000</i>	<i>3 550 000</i>						<i>3 550 000</i>		
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 100	58 100						58 100		
	Wydatki bieżące	58 100	58 100						58 100		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>58 100</i>	<i>58 100</i>						<i>58 100</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 100	58 100						58 100		
85495	Pozostała działalność	827 788	827 788			59 467			768 321		
	Wydatki bieżące	735 788	735 788			59 467			676 321		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>704 288</i>	<i>704 288</i>			<i>28 467</i>			<i>675 821</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239 984	239 984						239 984		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	464 304	464 304			28 467			435 837		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>31 000</i>	<i>31 000</i>			<i>31 000</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>500</i>	<i>500</i>						<i>500</i>		
	Wydatki majątkowe	92 000	92 000						92 000		
	- zakupy inwestycyjne	92 000	92 000						92 000		
855	RODZINA	91 510 658	19 964 411	71 546 247		14 174 132	70 384 247		5 790 279	1 162 000	
	Wydatki bieżące	89 300 358	17 754 111	71 546 247		11 963 832	70 384 247		5 790 279	1 162 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>13 694 938</i>	<i>11 349 431</i>	<i>2 345 507</i>		<i>9 248 952</i>	<i>2 333 887</i>		<i>2 100 479</i>	<i>11 620</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 575 883	8 501 385	2 074 498		7 358 059	2 074 498		1 143 326		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 119 055	2 848 046	271 009		1 890 893	259 389		957 153	11 620	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 572 600</i>	<i>3 572 600</i>			<i>2 405 000</i>			<i>1 167 600</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>72 032 820</i>	<i>2 832 080</i>	<i>69 200 740</i>		<i>309 880</i>	<i>68 050 360</i>		<i>2 522 200</i>	<i>1 150 380</i>	
	Wydatki majątkowe	2 210 300	2 210 300			2 210 300					
	- roboty inwestycyjne	2 171 300	2 171 300			2 171 300					
	- zakupy inwestycyjne	39 000	39 000			39 000					
85501	Świadczenia wychowawcze	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>	<i>697 140</i>		<i>697 140</i>			<i>697 140</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	515 080		515 080			515 080				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	182 060		182 060			182 060				

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>	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>	<i>2 199 639</i>	<i>562 892</i>	<i>1 636 747</i>		<i>562 892</i>	<i>1 636 747</i>				
	- 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>	<i>22 553 380</i>	<i>281 880</i>	<i>22 271 500</i>		<i>281 880</i>	<i>22 271 500</i>				
85504	Wspieranie rodziny	193 660	193 660			193 660					
	Wydatki bieżące	193 660	193 660			193 660					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>193 660</i>	<i>193 660</i>			<i>193 660</i>					
	- 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	13 135 700	13 135 700			13 135 700					
	Wydatki bieżące	10 925 400	10 925 400			10 925 400					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>8 492 400</i>	<i>8 492 400</i>			<i>8 492 400</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 715 800	6 715 800			6 715 800					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 776 600	1 776 600			1 776 600					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 405 000</i>	<i>2 405 000</i>			<i>2 405 000</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>28 000</i>	<i>28 000</i>			<i>28 000</i>					
	Wydatki majątkowe	2 210 300	2 210 300			2 210 300					
	- roboty inwestycyjne	2 171 300	2 171 300			2 171 300					
	- zakupy inwestycyjne	39 000	39 000			39 000					
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	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 315 969</i>	<i>1 305 169</i>	<i>10 800</i>					<i>1 305 169</i>	<i>10 800</i>	
	- 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	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 469 200</i>	<i>2 400 000</i>	<i>1 069 200</i>					<i>2 400 000</i>	<i>1 069 200</i>	
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 167 110	2 085 110	82 000					2 085 110	82 000	

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	2 167 110	2 085 110	82 000					2 085 110	82 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	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	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 167 600	1 167 600						1 167 600		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	203 380	122 200	81 180					122 200	81 180	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	70 619 240	70 619 240			62 065 240			8 554 000		
	Wydatki bieżące	38 013 490	38 013 490			29 493 490			8 520 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	38 013 490	38 013 490			29 493 490			8 520 000		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	489 976	489 976			489 976					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 523 514	37 523 514			29 003 514			8 520 000		
	Wydatki majątkowe	32 605 750	32 605 750			32 571 750			34 000		
	- roboty inwestycyjne	32 474 750	32 474 750			32 440 750			34 000		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	25 210 270	25 210 270			25 210 270					
	- zakupy inwestycyjne	131 000	131 000			131 000					
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 004 000	6 004 000			3 204 000			2 800 000		
	Wydatki bieżące	6 004 000	6 004 000			3 204 000			2 800 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	6 004 000	6 004 000			3 204 000			2 800 000		
	- 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>	16 958 990	16 958 990			16 858 990			100 000		
	- 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>	5 100 000	5 100 000			2 450 000			2 650 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 100 000	5 100 000			2 450 000			2 650 000		
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>	2 769 000	2 769 000			1 869 000			900 000		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania 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	2 769 000	2 769 000			1 869 000			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					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 336 200	1 336 200			1 336 200					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 336 200	1 336 200			1 336 200					
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 244 000	5 244 000			3 140 000			2 104 000		
	Wydatki bieżące	4 800 000	4 800 000			2 730 000			2 070 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	4 800 000	4 800 000			2 730 000			2 070 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 800 000	4 800 000			2 730 000			2 070 000		
	Wydatki majątkowe	444 000	444 000			410 000			34 000		
	- roboty inwestycyjne	444 000	444 000			410 000			34 000		
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					
	Wydatki jednostek budżetowych:	331 500	331 500			331 500					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	331 500	331 500			331 500					
	Wydatki majątkowe	83 000	83 000			83 000					
	- zakupy inwestycyjne	83 000	83 000			83 000					
90095	Pozostała działalność	24 509 650	24 509 650			24 509 650					
	Wydatki bieżące	713 800	713 800			713 800					
	Wydatki jednostek budżetowych:	713 800	713 800			713 800					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	713 800	713 800			713 800					
	Wydatki majątkowe	23 795 850	23 795 850			23 795 850					
	- zakupy inwestycyjne	48 000	48 000			48 000					
	- roboty inwestycyjne	23 747 850	23 747 850			23 747 850					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	19 808 270	19 808 270			19 808 270					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	29 142 110	29 142 110			9 119 550			20 022 560		
	Wydatki bieżące	21 322 690	21 322 690			6 806 550			14 516 140		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	373 450	373 450			373 450					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	373 450	373 450			373 450					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	20 869 240	20 869 240			6 353 100			14 516 140		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	80 000	80 000			80 000					
	Wydatki majątkowe	7 819 420	7 819 420			2 313 000			5 506 420		
	- zakupy inwestycyjne	136 000	136 000			100 000			36 000		
	(w tym: dotacje)	136 000	136 000			100 000			36 000		
	- 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					
	Wydatki bieżące	507 500	507 500			507 500					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	47 500	47 500			47 500					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 500	47 500			47 500					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	380 000	380 000			380 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	80 000	80 000			80 000					
	Wydatki majątkowe	100 000	100 000			100 000					
	- zakupy inwestycyjne	100 000	100 000			100 000					
	(w tym: dotacje)	100 000	100 000			100 000					
92106	Teatry	3 183 000	3 183 000						3 183 000		
	Wydatki bieżące	3 183 000	3 183 000						3 183 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	3 183 000	3 183 000						3 183 000		
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 847 220	4 847 220						4 847 220		
	Wydatki bieżące	4 764 800	4 764 800						4 764 800		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	4 764 800	4 764 800						4 764 800		
	Wydatki majątkowe	82 420	82 420						82 420		
	- roboty inwestycyjne	82 420	82 420						82 420		

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
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			1 942 100			3 726 340		
	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		
	- 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>		
	Wydatki majątkowe	5 388 000	5 388 000						5 388 000		
	- roboty inwestycyjne	5 388 000	5 388 000						5 388 000		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	5 188 000	5 188 000						5 188 000		
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	760 000	760 000			760 000					
	Wydatki bieżące	10 000	10 000			10 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>			<i>10 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	10 000			10 000					
	Wydatki majątkowe	750 000	750 000			750 000					
	- roboty inwestycyjne	750 000	750 000			750 000					
	(w tym: dotacje)	750 000	750 000			750 000					
92195	Pozostała działalność	315 950	315 950			315 950					
	Wydatki bieżące	315 950	315 950			315 950					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>315 950</i>	<i>315 950</i>			<i>315 950</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	315 950	315 950			315 950					
926	KULTURA FIZYCZNA	13 813 550	13 813 550			13 813 550					
	Wydatki bieżące	13 313 550	13 313 550			13 313 550					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>5 283 550</i>	<i>5 283 550</i>			<i>5 283 550</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	2 000	2 000			2 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 281 550	5 281 550			5 281 550					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>7 880 000</i>	<i>7 880 000</i>			<i>7 880 000</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>			<i>150 000</i>					
	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					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>5 222 200</i>	<i>5 222 200</i>			<i>5 222 200</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 222 200	5 222 200			5 222 200					
	Wydatki majątkowe	500 000	500 000			500 000					
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500 000	500 000			500 000					
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 880 000	7 880 000			7 880 000					
	Wydatki bieżące	7 880 000	7 880 000			7 880 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>7 880 000</i>	<i>7 880 000</i>			<i>7 880 000</i>					
92695	Pozostała działalność	211 350	211 350			211 350					
	Wydatki bieżące	211 350	211 350			211 350					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>61 350</i>	<i>61 350</i>			<i>61 350</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000			2 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 350	59 350			59 350					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>			<i>150 000</i>					
	OGÓŁEM	610 704 960	521 173 483	89 321 077	210 400	367 306 160	73 242 231	18 000	153 867 323	16 078 846	192 400
	Wydatki bieżące	517 763 130	431 731 653	85 821 077	210 400	305 127 630	73 242 231	18 000	126 604 023	12 578 846	192 400
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>344 545 375</i>	<i>329 764 864</i>	<i>14 570 111</i>	<i>210 400</i>	<i>242 470 546</i>	<i>3 499 345</i>	<i>18 000</i>	<i>87 294 318</i>	<i>11 070 766</i>	<i>192 400</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	217 893 944	205 521 247	12 185 197	187 500	143 154 307	2 772 147		62 366 940	9 413 050	187 500
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	126 651 431	124 243 617	2 384 914	22 900	99 316 239	727 198	18 000	24 927 378	1 657 716	4 900
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>67 105 289</i>	<i>65 459 289</i>	<i>1 646 000</i>		<i>35 443 200</i>	<i>1 646 000</i>		<i>30 016 089</i>	<i>0</i>	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>83 602 377</i>	<i>13 997 410</i>	<i>69 604 967</i>		<i>11 180 210</i>	<i>68 096 887</i>		<i>2 817 200</i>	<i>1 508 080</i>	
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>10 491 090</i>	<i>10 491 090</i>			<i>4 014 674</i>			<i>6 476 416</i>		
	<i>Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	<i>3 185 000</i>	<i>3 185 000</i>			<i>3 185 000</i>					
	<i>Wydatki na obsługę długu</i>	<i>8 834 000</i>	<i>8 834 000</i>			<i>8 834 000</i>					

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	92 941 830	89 441 830	3 500 000		62 178 530			27 263 300	3 500 000	
	- zakupy inwestycyjne	3 580 000	3 580 000			3 379 000			201 000		
	(w tym: dotacje)	166 000	166 000			130 000			36 000		
	- roboty inwestycyjne	88 362 030	84 862 030	3 500 000		57 799 730			27 062 300	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 31.03.2018

w złotych

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA				POWIAT				
			OGÓŁEM	Zadania własne	Zadania zlecone	Porozumienia 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	7 000	7 000	7 000							
500	HANDEL	609 000	609 000	609 000							
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	52 435 798	30 972 090	30 972 090			21 463 708	21 463 708			
630	TURYSTYKA	228 500	228 500	228 500							
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 459 161	5 381 030	5 381 030			78 131			78 131	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 661 045	3 186 000	3 168 000		18 000	1 475 045	914 045		561 000	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	47 082 193	41 636 393	40 959 993	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	24 000	24 000	24 000							
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	13 763 177	113 000	113 000			13 650 177	87 530		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	198 292 892	132 510 105	132 510 105			65 782 787	65 594 387			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	33 590 992	32 841 725	30 693 408	2 148 317		749 267	743 345		5 922	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 643 761	207 482	207 482			3 436 279	3 066 749	2 646 549	369 530	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25 429 100	3 796 000	3 796 000			21 633 100	21 633 100			
855	RODZINA	91 510 658	84 558 379	14 174 132	70 384 247		6 952 279	5 790 279		1 162 000	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	70 619 240	62 065 240	62 065 240			8 554 000	8 554 000			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	29 142 110	9 119 550	9 119 550			20 022 560	20 022 560			
926	KULTURA FIZYCZNA	13 813 550	13 813 550	13 813 550							
	OGÓŁEM	610 704 960	440 566 391	367 306 160	73 242 231	18 000	170 138 569	153 867 323	2 719 349	16 078 846	192 400

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

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

stan na 31.03.2018 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 Europejskiej		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 31.03.2018 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan
1	2	3	4
I. Dochody ogółem:	592 069 960,43	III. Wydatki ogółem:	610 704 960,43
- wynik (I - III) (deficyt)	-18 635 000,00		
bieżące	527 725 990,43	bieżące	517 763 130,43
- wynik (budżetu bieżącego)	9 962 860,00		
majątkowe	64 343 970,00	majątkowe	92 941 830,00
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)	634 988 460,43	OGÓŁEM BUDŻET (III+IV)	634 988 460,43

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

stan na 31.03.2018

w złotych

Dział Rozdział §	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	676 400	676 400
75011	Urzędy wojewódzkie	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	21 267	21 267
851	OCHRONA ZDROWIA	12 000	12 000
85195	Pozostała działalność	12 000	12 000
852	POMOC SPOŁECZNA	2 148 317	2 148 317
85203	Ośrodki wsparcia складки на ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 646 000	1 646 000
85213		295 000	295 000
85215	Dodatki mieszkaniowe	18 214	18 214
85219	Ośrodki pomocy społecznej	29 103	29 103
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 000	160 000
855	RODZINA	70 384 247	70 384 247
85501	Świadczenia wychowawcze	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
OGÓŁEM		73 242 231	73 242 231

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

stan na 31.03.2018

w złotych

Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	78 131	78 131
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 131	78 131
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	561 000	561 000
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	150 000	150 000
71015	Nadzór budowlany	411 000	411 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	78 200	78 200
75011	Urzędy wojewódzkie	41 200	41 200
75045	Kwalifikacja wojskowa	37 000	37 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	13 562 647	13 562 647
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 562 647	13 562 647
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	250 416	250 416
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	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)	11 000	11 000
852	POMOC SPOŁECZNA	5 922	5 922
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 922	5 922
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	369 530	369 530
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	369 530	369 530
855	RODZINA	1 162 000	1 162 000
85508	Rodziny zastępcze	1 080 000	1 080 000
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	82 000	82 000
	OGÓŁEM	16 078 846	16 078 846

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

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

stan na 31.03.2018

w złotych

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

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

**AN 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	4
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 000	4 000
75045	Kwalifikacja wojskowa	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**

stan na 31.03.2018

w złotych

Dział Rozdzi	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
GINA		178 000	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	178 000	
60004	Lokalny transport zbiorowy	178 000	
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	178 000	
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	

Dział	Wykazanie	DOCHODY	WYDATKI
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	70 000	
OGÓŁEM		1 199 254	2 719 349

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

stan na 31.03.2018 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	2 900	7 300				26 800		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	77 980	274 770	53 600	7 200	430 850	317 950	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 31.03.2018 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	350 000	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	350 000	
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		350 000
60004	Lokalny transport zbiorowy		350 000
4270	Zakup usług remontowych		120 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		230 000
O G Ó Ł E M		350 000	350 000

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

stan na 31.03.2018 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		10 000
4220	Zakup środków żywności		15 000
4300	Zakup usług pozostałych		60 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 300 000
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		50 000
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		820 800
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
O G Ó Ł E M		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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000
4260	Zakup energii		8 000
4300	Zakup usług pozostałych		16 437 514
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 31.03.2018 r.

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	512 800	512 800
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		98 300
4300	Zakup usług pozostałych		98 300
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	512 800	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	
0690	Wpływy z różnych opłat <i>(w tym: 50 tys. zł wycinka drzew - ZDiT)</i>	504 000	
0920	Pozostałe odsetki	1 800	
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 <i>(Opracowanie mapy akustycznej Miasta Koszalina i Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Koszalina)</i>		83 000
O G Ó Ł E M		512 800	512 800

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

stan na 31.03.2018

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE		4 736 449	1 981 100	2 755 349
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	208 100	208 100	
60002	Infrastruktura kolejowa			
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	208 100	208 100	
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	210 000	210 000	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 646 549		2 646 549
85333	Powiatowe urzędy pracy			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 646 549		2 646 549
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 499 000	1 463 000	36 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby			

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
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
DOTACJE PODMIOTOWE		20 589 240	6 073 100	14 516 140
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 589 240	6 073 100	14 516 140
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	
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	4 764 800		4 764 800
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		28 220 689	10 949 200	17 271 489
z tego:				
<i>dotacje na działalność bieżącą</i>		<i>26 311 689</i>	<i>9 076 200</i>	<i>17 235 489</i>
<i>dotacje na działalność inwestycyjną</i>		<i>1 909 000</i>	<i>1 873 000</i>	<i>36 000</i>

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

stan na 31.03.2018

w złotych

Dział Rozdz	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE		16 685 600	15 518 000	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	
851	OCHRONA ZDROWIA	1 436 000	1 436 000	
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	

Dział Rozdz	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
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 SPOŁĘCZNA	2 056 000	2 056 000	
85203	Ośrodki wsparcia	1 946 000	1 946 000	
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	983 000	983 000	
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			
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	

Dział Rozdz	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	110 000	110 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	270 000	270 000	
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		24 858 000	13 245 000	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			
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			

Dział Rozdz	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
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
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

Dział Rozdz	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
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
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	41 543 600	28 763 000	12 780 600
	z tego:			
	<i>dotacje na działalność bieżącą</i>	<i>40 793 600</i>	<i>28 013 000</i>	<i>12 780 600</i>
	<i>dotacje na działalność inwestycyjną</i>	<i>750 000</i>	<i>750 000</i>	

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

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

stan na 31.03.2018 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	145 081	37 996 500	35 001 500	2 995 000	2 895 000	100 000	37 996 500	145 081
OGÓŁEM	145 081	37 996 500	35 001 500	2 995 000	2 895 000	100 000	37 996 500	145 081