

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2018 ROK
według klasyfikacji budżetowej

w złotych

stan na 28.02.2018

Dział rozdz. s	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumie nia	zlecone	ogółem	własne	porozumie nia	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 rozdz. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumie nia	zlecone	ogółem	własne	porozumie nia	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:		25 877 045	24 500 425			24 500 425	1 300 000		76 620	1 376 620
	Bieżące		10 655 845	9 279 225			9 279 225	1 300 000		76 620	1 376 620
	Majątkowe		15 221 200	15 221 200			15 221 200				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		25 877 045	24 500 425			24 500 425	1 300 000		76 620	1 376 620
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	N	561 225	561 225			561 225				
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	N	7 500 000	7 500 000			7 500 000				
0690	Wpływy z różnych opłat (za zgodę na zajęcie nieruchomości, za nieterminową zabudowę, za bezumowne korzystanie z nieruchomości)	N	315 000	315 000			315 000				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	N	800 000	800 000			800 000				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	ZDIT	72 000	72 000			72 000				
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 rozdz. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumie nia	zlecone	ogółem	własne	porozumie nia	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		76 620							76 620	76 620
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. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumie nia	zlecone	ogółem	własne	porozumie nia	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				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				531 300
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		490 000	490 000			490 000				490 000

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumie nia	zlecone	ogółem	własne	porozumie nia	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 naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		21 267			21 267	21 267				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		21 267			21 267	21 267				
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		10 265 177	200 000			200 000	2 530		10 062 647	10 065 177
	Bieżące		10 262 647	200 000			200 000			10 062 647	10 062 647
	Majątkowe		2 530					2 530			2 530
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		10 065 177					2 530		10 062 647	10 065 177
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
75416	Straż gminna (miejska)		200 000	200 000			200 000				
0570	Wpływy z tytułu grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	SM	200 000	200 000			200 000				
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		250 416							250 416	250 416
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		250 416							250 416	250 416
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	Rp	250 416							250 416	250 416

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumie nia	zlecone	ogółem	własne	porozumie nia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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 <i>prawnych</i> 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 <i>fizycznych</i>		23 875 004	23 875 004			23 875 004				
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	Fk	15 319 007	15 319 007			15 319 007				
0320	Wpływy z podatku rolnego	Fk	205 103	205 103			205 103				
0330	Wpływy z podatku leśnego	Fk	830	830			830				
0340	Wpływy z podatku od środków transportu	Fk	1 040 064	1 040 064			1 040 064				
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	Urząd Skarbowy	570 000	570 000			570 000				
0430	Wpływy z opłaty targowej	GKO	140 000	140 000			140 000				
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	Urząd Skarbowy	6 500 000	6 500 000			6 500 000				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumie nia	zlecone	ogółem	własne	porozumie nia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Fk	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
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	KM	600					600			600

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumie nia	zlecone	ogółem	własne	porozumie nia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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:		131 347 963	62 480 131			62 480 131	68 867 832			68 867 832
	Bieżące		131 347 963	62 480 131			62 480 131	68 867 832			68 867 832
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		122 070 451	61 135 626			61 135 626	60 934 825			60 934 825
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		122 070 451	61 135 626			61 135 626	60 934 825			60 934 825
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		1 304 005	1 304 005			1 304 005				
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		1 304 005	1 304 005			1 304 005				
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		7 912 407					7 912 407			7 912 407
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		7 912 407					7 912 407			7 912 407
75814	Różne rozliczenia finansowe		61 100	40 500			40 500	20 600			20 600
0920	Wpływy z pozostałych odsetek (od środków na rachunku bankowym szkół, placówek oświatowych, ZOE-A)	E	18 500	10 300			10 300	8 200			8 200
0920	Wpływy z pozostałych odsetek (od środków na rachunku bankowym)	ZDIT	1 000	1 000			1 000				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek (od środków na rachunku bieżącym)	MOPR	9 000	9 000			9 000				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek (od środków na rachunku bieżącym)	ZŁOBEK M.	1 400	1 400			1 400				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumie nia	zlecone	ogółem	własne	porozumie nia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0920	Wpływy z pozostałych odsetek (od środków na rachunku bieżącym)	DPS	900	900			900				
0970	Wpływy z różnych dochodów (szkoły, placówki oświatowe, ZOE-A)	E	29 700	17 300			17 300	12 400			12 400
0970	Wpływy z różnych dochodów (Żłobek)	ZŁOBEK M.	600	600			600				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE, z tego:	E	21 797 443	15 385 798			15 385 798	6 411 645			6 411 645
	Bieżące, w tym: <i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>		19 335 135	13 876 198			13 876 198	5 458 937			5 458 937
	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		682 200	682 200			682 200				
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				
0970	Wpływy z różnych dochodów		1 600	1 600			1 600				
80102	Szkoły podstawowe specjalne		38 700					38 700			38 700
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
80104	Przedszkola		11 825 592	11 825 592			11 825 592				
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		1 226 000	1 226 000			1 226 000				
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - (Przedszkola)		3 559 500	3 559 500			3 559 500				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumie nia	zlecone	ogółem	własne	porozumie nia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		14 500	14 500			14 500				
0830	Wpływy z usług		1 500	1 500			1 500				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 200	1 200			1 200				
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		162 500					162 500			162 500
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
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

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumie nia	zlecone	ogółem	własne	porozumie nia	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		6 000					6 000			6 000
0830	Wpływy z usług		2 400					2 400			2 400
80120	Licea ogólnokształcące		205 400					205 400			205 400
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
0970	Wpływy z różnych dochodów		500					500			500
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania 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
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			5 956 345
0830	Wpływy z usług		388 700					388 700			388 700
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		27 300					27 300			27 300

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumie nia	zlecone	ogółem	własne	porozumie nia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich(...) 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 Ekonomoma"	E	17 840					17 840			17 840
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) ZS 10 " Europejski system kształcenia szansą na sukces zawodowy techników"	E	73 667					73 667			73 667
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) G 6 ,ZS 10 "Lepszy nauczyciel - lepsza szkoła i uczeń"	E	23 386					23 386			23 386
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) G 6 ,ZS 10 "Lepszy nauczyciel - lepsza szkoła i uczeń"	E	25 268	25 268			25 268				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) "Wsparcie na starcie"	E	880 292	880 292			880 292				
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) "Wsparcie na starcie"	E	270 015	270 015			270 015				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) G 6 "Nauczyciel też człowiek. Kompetencje kadry edukacyjnej gwarantują jakości"	E	18 813	18 813			18 813				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumie nia	zlecone	ogółem	własne	porozumie nia	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 (...) 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
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

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumie nia	zlecone	ogółem	własne	porozumie nia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	9 878 315	7 737 179		2 135 214	9 872 393			5 922	5 922
	Bieżące <i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>		9 878 315	7 737 179		2 135 214	9 872 393			5 922	5 922
			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				
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				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumie nia	zlecone	ogółem	własne	porozumie nia	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	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				
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 394 000	1 378 000		16 000	1 394 000				
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		16 000			16 000	16 000				
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				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumie nia	zlecone	ogółem	własne	porozumie nia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		900 000	900 000			900 000				
85295	Pozostała działalność		413 279	413 279			413 279				
0970	Wpływy z różnych dochodów - refundacja za prace społecznie użyteczne	KS	210 000	210 000			210 000				
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:		704 509	190 735			190 735	145 774		368 000	513 774
	Bieżące		704 509	190 735			190 735	145 774		368 000	513 774
	<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		368 840					840		368 000	368 840
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		368 000							368 000	368 000
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		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:		1 028 300					1 028 300			1 028 300
	Bieżące		1 028 300					1 028 300			1 028 300

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumie nia	zlecone	ogółem	własne	porozumie nia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85403	Specjalne ośrodki szkolno -wychowawcze		225 800					225 800			225 800
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		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
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		39 300					39 300			39 300
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		3 300					3 300			3 300
0830	Wpływy z usług		36 000					36 000			36 000
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego Pałac Młodzieży		10 000					10 000			10 000
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		10 000					10 000			10 000
85410	Internaty i bursy szkolne		621 200					621 200			621 200
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		25 800					25 800			25 800
0830	Wpływy z usług		595 400					595 400			595 400
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		132 000					132 000			132 000
0830	Wpływy z usług		132 000					132 000			132 000
855	RODZINA		74 578 144	1 640 000		70 380 124	72 020 124	1 396 020		1 162 000	2 558 020
	Bieżące		74 578 144	1 640 000		70 380 124	72 020 124	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				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumie nia	zlecone	ogółem	własne	porozumie nia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		23 904 124			23 904 124	23 904 124				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	MOPR	23 904 124			23 904 124	23 904 124				
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
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				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumie nia	zlecone	ogółem	własne	porozumie nia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Majątkowe, w tym: <i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>		13 762 234 13 096 234	13 762 234 13 096 234			13 762 234 13 096 234				
90002	Gospodarka odpadami		18 297 336	18 297 336			18 297 336				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	BGO	17 500 000	17 500 000			17 500 000				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) Stop Plastikowi w H2O dzielenie się doświadczeniem nt. odpadów plastikowych w wodzie w celu osiągnięcia harmonizacji "Plusk"		131 336	131 336			131 336				
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - Wyposażenie nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej na terenie miasta Koszalina w pojemniki półpodziemne na odpady komunalne segregowane		666 000	666 000			666 000				
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		3 600 000	3 600 000			3 600 000				
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) - Rewitalizacja parku im. Tadeusza Kościuszki przy bibliotece w celu ochrony różnorodności biologicznej		3 600 000	3 600 000			3 600 000				
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

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumie nia	zlecone	ogółem	własne	porozumie nia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Bieżące		2 334 000					70 000			70 000
	Majątkowe, w tym:		2 334 000					2 334 000			2 334 000
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>		2 334 000					2 334 000			2 334 000
92116	Biblioteki		70 000					70 000			70 000
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.		70 000					70 000			70 000
92118	Muzea		2 334 000					2 334 000			2 334 000
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - <i>Rekonstrukcja historycznej Zagrody Jamneńskiej z XIX w.</i>	INW	2 334 000					2 334 000			2 334 000
926	KULTURA FIZYCZNA , bieżące	KS	330 000	330 000			330 000				
92601	Obiekty sportowe		330 000	330 000			330 000				
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:			587 548 035	359 964 456	18 000	73 225 005	433 207 461	141 760 769	4 000	12 575 805	154 340 574
	Bieżące, w tym:		526 704 065	326 496 477	18 000	73 225 005	399 739 482	114 384 778	4 000	12 575 805	126 964 583
	<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:		60 843 970	33 467 979			33 467 979	27 375 991			27 375 991
	<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 28.02.2018

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					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	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					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	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	52 272 798	52 272 798			30 259 090			22 013 708		
	Wydatki bieżące	19 260 490	19 260 490			17 591 790			1 668 700		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>18 539 690</i>	<i>18 539 690</i>			<i>17 370 990</i>			<i>1 168 700</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 580 190	3 580 190			3 580 190					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 959 500	14 959 500			13 790 800			1 168 700		
	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	33 012 308	33 012 308			12 667 300			20 345 008		
	- roboty inwestycyjne	33 012 308	33 012 308			12 667 300			20 345 008		
	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					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>109 600</i>	<i>109 600</i>			<i>109 600</i>					
	- 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	9 650 000	9 650 000			9 650 000					
	Wydatki bieżące:	9 420 000	9 420 000			9 420 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>9 420 000</i>	<i>9 420 000</i>			<i>9 420 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 420 000	9 420 000			9 420 000					
	Wydatki majątkowe	230 000	230 000			230 000					
	- roboty inwestycyjne	230 000	230 000			230 000					
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	22 013 708	22 013 708						22 013 708		
	Wydatki bieżące	1 668 700	1 668 700						1 668 700		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 168 700</i>	<i>1 168 700</i>						<i>1 168 700</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 168 700	1 168 700						1 168 700		
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	500 000	500 000						500 000		
	Wydatki majątkowe	20 345 008	20 345 008						20 345 008		
	- roboty inwestycyjne	20 345 008	20 345 008						20 345 008		
	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					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>544 500</i>	<i>544 500</i>			<i>544 500</i>					
	- 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	1 148 800	1 148 800			1 148 800					
	Wydatki bieżące	591 000	591 000			591 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>591 000</i>	<i>591 000</i>			<i>591 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	591 000	591 000			591 000					
	Wydatki majątkowe	557 800	557 800			557 800					

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	557 800	557 800			557 800					
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	5 457 650	5 381 030	76 620		5 381 030				76 620	
	Wydatki bieżące	4 039 850	3 963 230	76 620		3 963 230				76 620	
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 144 850	1 068 230	76 620		1 068 230				76 620	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 270	28 650	40 620		28 650				40 620	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 075 580	1 039 580	36 000		1 039 580				36 000	
	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	1 819 720	1 743 100	76 620		1 743 100				76 620	
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe - zakupy inwestycyjne	1 019 720 1 019 720 40 620 979 100 800 000 800 000	943 100 943 100 943 100 943 100 800 000 800 000	76 620 76 620 40 620 36 000		943 100 943 100 943 100 943 100 800 000 800 000				76 620 76 620 40 620 36 000	
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 Wydatki jednostek budżetowych: - 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 Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych 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 Wydatki jednostek budżetowych: - 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 Wydatki jednostek budżetowych:	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 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	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	44 867 193	44 108 593	754 600	4 000	38 744 993	676 400		5 363 600	78 200	4 000
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>42 319 693</i>	<i>41 561 093</i>	<i>754 600</i>	<i>4 000</i>	<i>36 270 293</i>	<i>676 400</i>		<i>5 290 800</i>	<i>78 200</i>	<i>4 000</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 410 886	30 668 086	742 500	300	26 857 886	676 400		3 810 200	66 100	300
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 908 807	10 893 007	12 100	3 700	9 412 407			1 480 600	12 100	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>1 263 500</i>	<i>1 263 500</i>			<i>1 263 500</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	2 215 000	2 215 000			2 215 000					
	- zakupy inwestycyjne	2 094 000	2 094 000			2 094 000					
	- roboty inwestycyjne	121 000	121 000			121 000					
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	33 231 336	33 231 336			33 231 336					
	Wydatki bieżące	31 018 336	31 018 336			31 018 336					
	Wydatki jednostek budżetowych:	30 720 336	30 720 336			30 720 336					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 688 936	23 688 936			23 688 936					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 031 400	7 031 400			7 031 400					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	298 000	298 000			298 000					
	Wydatki majątkowe	2 213 000	2 213 000			2 213 000					
	- roboty inwestycyjne	121 000	121 000			121 000					
	- zakupy inwestycyjne	2 092 000	2 092 000			2 092 000					
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:	44 000	3 000	37 000	4 000				3 000	37 000	4 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 200		24 900	300					24 900	300
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 800	3 000	12 100	3 700				3 000	12 100	3 700
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					
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 491 700	1 491 700			1 491 700					

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	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	1 275 900	1 275 900			1 275 900					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	215 100	215 100			215 100					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>700</i>	<i>700</i>			<i>700</i>					
75095	Pozostała działalność	2 846 007	2 846 007			2 846 007					
	Wydatki bieżące	2 844 007	2 844 007			2 844 007					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 143 507</i>	<i>1 143 507</i>			<i>1 143 507</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 600	40 600			40 600					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 102 907	1 102 907			1 102 907					
	<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>					
	Wydatki majątkowe	2 000	2 000			2 000					
	- zakupy inwestycyjne	2 000	2 000			2 000					
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	21 267		21 267			21 267				
75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 267		21 267			21 267				
	Wydatki bieżące	21 267		21 267			21 267				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<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 PRZECIWPÓŻAROWA	10 263 177	200 530	10 062 647		113 000			87 530	10 062 647	
	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>	

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	8 666 208		8 666 208						8 666 208	
	- 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		
	- roboty inwestycyjne	52 530	52 530						52 530		
	- 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	10 115 177	52 530	10 062 647					52 530	10 062 647	
	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	52 530	52 530						52 530		
	- roboty inwestycyjne	52 530	52 530						52 530		
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	

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
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	250 416		250 416						250 416	
	Wydatki bieżące	250 416		250 416						250 416	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>250 416</i>		<i>250 416</i>						<i>250 416</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000		3 000						3 000	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	247 416		247 416						247 416	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	12 019 000	12 019 000			12 019 000					
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	8 834 000	8 834 000			8 834 000					
	Wydatki bieżące	8 834 000	8 834 000			8 834 000					
	<i>Wydatki na obsługę długu</i>	<i>8 834 000</i>	<i>8 834 000</i>			<i>8 834 000</i>					
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>	<i>3 185 000</i>	<i>3 185 000</i>			<i>3 185 000</i>					
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 049 600	4 049 600			3 415 580			634 020		
75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 415 580	3 415 580			3 415 580					
	Wydatki bieżące	2 932 000	2 932 000			2 932 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 932 000</i>	<i>2 932 000</i>			<i>2 932 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 932 000	2 932 000			2 932 000					
	Wydatki majątkowe	483 580	483 580			483 580					
	<i>- roboty inwestycyjne</i>	<i>483 580</i>	<i>483 580</i>			<i>483 580</i>					
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>	<i>634 020</i>	<i>634 020</i>						<i>634 020</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	634 020	634 020						634 020		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	198 002 834	198 002 834			132 424 021			65 578 813		
	Wydatki bieżące	191 047 492	191 047 492			127 142 021			63 905 471		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>160 902 700</i>	<i>160 902 700</i>			<i>110 710 700</i>			<i>50 192 000</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 453 100	130 453 100			88 214 800			42 238 300		

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	30 449 600	30 449 600			22 495 900			7 953 700		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>20 793 000</i>	<i>20 793 000</i>			<i>13 160 000</i>			<i>7 633 000</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>533 000</i>	<i>533 000</i>			<i>337 200</i>			<i>195 800</i>		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>8 818 792</i>	<i>8 818 792</i>			<i>2 934 121</i>			<i>5 884 671</i>		
	Wydatki majątkowe	6 955 342	6 955 342			5 282 000			1 673 342		
	- roboty inwestycyjne	6 787 342	6 787 342			5 187 000			1 600 342		
	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	50 264 600	50 264 600			50 264 600					
	Wydatki bieżące	50 264 600	50 264 600			50 264 600					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>48 308 000</i>	<i>48 308 000</i>			<i>48 308 000</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 725 700	41 725 700			41 725 700					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 582 300	6 582 300			6 582 300					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 787 000</i>	<i>1 787 000</i>			<i>1 787 000</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>169 600</i>	<i>169 600</i>			<i>169 600</i>					
80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 109 900	3 109 900						3 109 900		
	Wydatki bieżące	3 109 900	3 109 900						3 109 900		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 526 200</i>	<i>2 526 200</i>						<i>2 526 200</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 244 400	2 244 400						2 244 400		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	281 800	281 800						281 800		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>580 000</i>	<i>580 000</i>						<i>580 000</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 700</i>	<i>3 700</i>						<i>3 700</i>		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000	15 000			15 000					
	Wydatki bieżące	15 000	15 000			15 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>			<i>15 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000	15 000			15 000					
80104	Przedszkola	43 356 138	43 356 138			43 356 138					
	Wydatki bieżące	43 356 138	43 356 138			43 356 138					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>34 145 900</i>	<i>34 145 900</i>			<i>34 145 900</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 468 600	25 468 600			25 468 600					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 677 300	8 677 300			8 677 300					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>8 040 000</i>	<i>8 040 000</i>			<i>8 040 000</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>93 400</i>	<i>93 400</i>			<i>93 400</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 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	16 083 300	16 083 300			16 083 300					
	Wydatki bieżące	16 083 300	16 083 300			16 083 300					
	Wydatki jednostek budżetowych:	15 518 400	15 518 400			15 518 400					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 272 800	13 272 800			13 272 800					
	- 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	939 300	939 300						939 300		
	Wydatki bieżące	939 300	939 300						939 300		
	Wydatki jednostek budżetowych:	936 800	936 800						936 800		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	829 300	829 300						829 300		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	107 500	107 500						107 500		
	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	18 658 200	18 658 200						18 658 200		
	Wydatki bieżące	18 658 200	18 658 200						18 658 200		
	Wydatki jednostek budżetowych:	17 859 700	17 859 700						17 859 700		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 351 500	15 351 500						15 351 500		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 508 200	2 508 200						2 508 200		
	Dotacje na zadania bieżące	695 000	695 000						695 000		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 500	103 500						103 500		
80116	Szkoły policealne	3 300 000	3 300 000						3 300 000		
	Wydatki bieżące	3 300 000	3 300 000						3 300 000		
	Dotacje na zadania bieżące	3 300 000	3 300 000						3 300 000		
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 139 200	2 139 200						2 139 200		
	Wydatki bieżące	2 139 200	2 139 200						2 139 200		
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 102 550	2 102 550						2 102 550		

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	1 767 250	1 767 250						1 767 250		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	335 300	335 300						335 300		
	<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	19 032 600	19 032 600						19 032 600		
	Wydatki bieżące	19 032 600	19 032 600						19 032 600		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>16 291 500</i>	<i>16 291 500</i>						<i>16 291 500</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 337 800	14 337 800						14 337 800		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 953 700	1 953 700						1 953 700		
	<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	3 955 948	3 955 948						3 955 948		
	Wydatki bieżące	3 955 948	3 955 948						3 955 948		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>3 909 698</i>	<i>3 909 698</i>						<i>3 909 698</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 274 100	3 274 100						3 274 100		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	635 598	635 598						635 598		
	<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	1 029 050	1 029 050						1 029 050		
	Wydatki bieżące	1 029 050	1 029 050						1 029 050		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 026 850</i>	<i>1 026 850</i>						<i>1 026 850</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	909 050	909 050						909 050		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	117 800	117 800						117 800		
	<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	1 306 300	1 306 300						1 306 300		
	Wydatki bieżące	1 306 300	1 306 300						1 306 300		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 303 200</i>	<i>1 303 200</i>						<i>1 303 200</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 098 900	1 098 900						1 098 900		
	- 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	824 000	824 000			540 700			283 300		
	Wydatki bieżące	824 000	824 000			540 700			283 300		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>824 000</i>	<i>824 000</i>			<i>540 700</i>			<i>283 300</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 500	67 500			19 400			48 100		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	756 500	756 500			521 300			235 200		

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
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	5 760 700	5 760 700			5 760 700					
	Wydatki bieżące	5 760 700	5 760 700			5 760 700					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	5 444 700	5 444 700			5 444 700					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 240 200	5 240 200			5 240 200					
	- 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	1 362 000	1 362 000						1 362 000		
	Wydatki bieżące	1 362 000	1 362 000						1 362 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 308 500	1 308 500						1 308 500		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 071 200	1 071 200						1 071 200		
	- 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	2 821 002	2 821 002			1 637 300			1 183 702		

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	2 821 002	2 821 002			1 637 300			1 183 702		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 515 802</i>	<i>2 515 802</i>			<i>1 592 900</i>			<i>922 902</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 230 400	2 230 400			1 423 900			806 500		
	- 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	20 567 896	20 567 896			11 288 583			9 279 313		
	Wydatki bieżące	13 612 554	13 612 554			6 006 583			7 605 971		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>5 870 100</i>	<i>5 870 100</i>			<i>4 149 300</i>			<i>1 720 800</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	921 200	921 200			421 000			500 200		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 948 900	4 948 900			3 728 300			1 220 600		
	<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>7 741 954</i>	<i>7 741 954</i>			<i>1 857 283</i>			<i>5 884 671</i>		
	Wydatki majątkowe	6 955 342	6 955 342			5 282 000			1 673 342		
	- roboty inwestycyjne	6 787 342	6 787 342			5 187 000			1 600 342		
	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	30 000	30 000			30 000					
	Wydatki majątkowe	30 000	30 000			30 000					
	- zakupy inwestycyjne	30 000	30 000			30 000					
	(w tym: dotacje)	30 000	30 000			30 000					
80395	Pozostała działalność	30 000	30 000			30 000					
	Wydatki majątkowe	30 000	30 000			30 000					
	- 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	3 754 500	3 731 500	23 000		3 731 500	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	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 353 000</i>	<i>1 353 000</i>			<i>1 353 000</i>					
	Wydatki majątkowe	133 000	133 000			133 000					
	- roboty inwestycyjne	50 000	50 000			50 000					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- zakupy inwestycyjne	83 000	83 000			83 000					
85149	Programy polityki zdrowotnej	302 000	302 000			302 000					
	Wydatki bieżące	219 000	219 000			219 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	219 000	219 000			219 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	219 000	219 000			219 000					
	Wydatki majątkowe	83 000	83 000			83 000					
	- zakupy inwestycyjne	83 000	83 000			83 000					
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	974 500	962 500	12 000		962 500	12 000				
	Wydatki bieżące	974 500	962 500	12 000		962 500	12 000				
	Wydatki jednostek budżetowych:	841 500	829 500	12 000		829 500	12 000				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	841 500	829 500	12 000		829 500	12 000				
	Dotacje na zadania bieżące	133 000	133 000			133 000					
852	POMOC SPOŁECZNA	33 271 889	31 130 753	2 141 136		30 387 408	2 135 214		743 345	5 922	
	Wydatki bieżące	33 263 889	31 122 753	2 141 136		30 379 408	2 135 214		743 345	5 922	
	Wydatki jednostek budżetowych:	21 986 355	21 524 836	461 519		20 781 491	455 597		743 345	5 922	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 849 009	13 843 087	5 922		13 153 342			689 745	5 922	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 137 346	7 681 749	455 597		7 628 149	455 597		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	9 007 347	8 973 730	33 617		8 973 730	33 617				
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	214 187	214 187			214 187					
	Wydatki majątkowe	8 000	8 000			8 000					
	- roboty inwestycyjne	8 000	8 000			8 000					
85202	Domy pomocy społecznej	8 878 061	8 878 061			8 878 061					
	Wydatki bieżące	8 870 061	8 870 061			8 870 061					
	Wydatki jednostek budżetowych:	8 839 061	8 839 061			8 839 061					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 565 779	3 565 779			3 565 779					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 273 282	5 273 282			5 273 282					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 000	31 000			31 000					
	Wydatki majątkowe	8 000	8 000			8 000					
	- roboty inwestycyjne	8 000	8 000			8 000					
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:	687 406	687 406			687 406					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	473 585	473 585			473 585					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	213 821	213 821			213 821					
	Dotacje na zadania bieżące	1 946 000	300 000	1 646 000		300 000	1 646 000				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 250	1 250			1 250					
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					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 440 000	2 440 000			2 440 000					
85215	Dotatki mieszkaniowe	3 368 214	3 350 000	18 214		3 350 000	18 214				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowan e na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki bieżące	3 368 214	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	8 891 119	8 875 119	16 000		8 875 119	16 000				
	Wydatki bieżące	8 891 119	8 875 119	16 000		8 875 119	16 000				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	8 782 879	8 782 639	240		8 782 639	240				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 635 126	7 635 126			7 635 126					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 147 753	1 147 513	240		1 147 513	240				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	108 240	92 480	15 760		92 480	15 760				
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					
85232	Centra integracji społecznej	42 650	42 650			42 650					
	Wydatki bieżące	42 650	42 650			42 650					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 650 42 650	42 650 42 650			42 650 42 650					
85295	Pozostała działalność	730 187	730 187			730 187					
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	730 187 56 000 56 000 110 000 350 000 214 187	730 187 56 000 56 000 110 000 350 000 214 187			730 187 56 000 56 000 110 000 350 000 214 187					
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 642 231	3 274 231	368 000		207 482			3 066 749	368 000	
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	3 642 231 578 716 436 300 142 416 2 856 549 6 800 200 166	3 274 231 210 716 189 640 21 076 2 856 549 6 800 200 166	368 000 368 000 246 660 121 340		207 482 516 516 6 800 200 166			3 066 749 210 200 189 640 20 560 2 856 549	368 000 368 000 246 660 121 340	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	210 000	210 000						210 000		
	Wydatki bieżące Dotacje na zadania bieżące	210 000 210 000	210 000 210 000						210 000 210 000		
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	578 200	210 200	368 000					210 200	368 000	
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	578 200 578 200 436 300 141 900	210 200 210 200 189 640 20 560	368 000 368 000 246 660 121 340					210 200 210 200 189 640 20 560	368 000 368 000 246 660 121 340	
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 646 549	2 646 549						2 646 549		
	Wydatki bieżące Dotacje na zadania bieżące	2 646 549 2 646 549	2 646 549 2 646 549						2 646 549 2 646 549		

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
85334	Pomoc dla repatriantów	7 316	7 316			7 316					
	Wydatki bieżące	7 316	7 316			7 316					
	Wydatki jednostek budżetowych:	516	516			516					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	516	516			516					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 800	6 800			6 800					
85395	Pozostała działalność	200 166	200 166			200 166					
	Wydatki bieżące	200 166	200 166			200 166					
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	200 166	200 166			200 166					
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25 401 500	25 401 500			3 796 000			21 605 500		
	Wydatki bieżące	25 309 500	25 309 500			3 796 000			21 513 500		
	Wydatki jednostek budżetowych:	21 133 700	21 133 700			3 634 400			17 499 300		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 531 400	17 531 400			3 448 700			14 082 700		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 602 300	3 602 300			185 700			3 416 600		
	Dotacje na zadania bieżące	4 031 000	4 031 000			116 000			3 915 000		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	144 800	144 800			45 600			99 200		
	Wydatki majątkowe	92 000	92 000						92 000		
	- zakupy inwestycyjne	92 000	92 000						92 000		
85401	Świetlice szkolne	3 774 900	3 774 900			3 632 800			142 100		
	Wydatki bieżące	3 774 900	3 774 900			3 632 800			142 100		
	Wydatki jednostek budżetowych:	3 769 300	3 769 300			3 627 200			142 100		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 584 400	3 584 400			3 448 700			135 700		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	184 900	184 900			178 500			6 400		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 600	5 600			5 600					
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 714 000	7 714 000						7 714 000		
	Wydatki bieżące	7 714 000	7 714 000						7 714 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	7 691 800	7 691 800						7 691 800		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 782 400	6 782 400						6 782 400		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	909 400	909 400						909 400		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 200	22 200						22 200		
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	484 300	484 300			85 000			399 300		
	Wydatki bieżące	484 300	484 300			85 000			399 300		
	Wydatki jednostek budżetowych:	34 300	34 300						34 300		

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 <i>Dotacje na zadania bieżące</i>	34 300 450 000	34 300 450 000			85 000			34 300 365 000		
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne	2 227 300	2 227 300						2 227 300		
	Wydatki bieżące	2 227 300	2 227 300						2 227 300		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 221 800</i>	<i>2 221 800</i>						<i>2 221 800</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 926 600	1 926 600						1 926 600		
	- 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	2 426 400	2 426 400						2 426 400		
	Wydatki bieżące	2 426 400	2 426 400						2 426 400		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 418 900</i>	<i>2 418 900</i>						<i>2 418 900</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 109 400	2 109 400						2 109 400		
	- 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	3 944 600	3 944 600						3 944 600		
	Wydatki bieżące	3 944 600	3 944 600						3 944 600		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>3 932 400</i>	<i>3 932 400</i>						<i>3 932 400</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 619 800	2 619 800						2 619 800		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 312 600	1 312 600						1 312 600		
	<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	301 700	301 700						301 700		
	Wydatki bieżące	301 700	301 700						301 700		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>300 400</i>	<i>300 400</i>						<i>300 400</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229 400	229 400						229 400		
	- 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>		
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>		

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
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	830 200	830 200			38 200			792 000		
	Wydatki bieżące	738 200	738 200			38 200			700 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>706 700</i>	<i>706 700</i>			<i>7 200</i>			<i>699 500</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245 100	245 100						245 100		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	461 600	461 600			7 200			454 400		
	<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	91 506 535	19 964 411	71 542 124		14 174 132	70 380 124		5 790 279	1 162 000	
	Wydatki bieżące	89 296 235	17 754 111	71 542 124		11 963 832	70 380 124		5 790 279	1 162 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>13 694 815</i>	<i>11 349 431</i>	<i>2 345 384</i>		<i>9 248 952</i>	<i>2 333 764</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	3 118 932	2 848 046	270 886		1 890 893	259 266		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>72 028 820</i>	<i>2 832 080</i>	<i>69 196 740</i>		<i>309 880</i>	<i>68 046 360</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				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>45 778 860</i>		<i>45 778 860</i>			<i>45 778 860</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
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 748 896	844 772	23 904 124		844 772	23 904 124				
	Wydatki bieżące	24 748 896	844 772	23 904 124		844 772	23 904 124				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 199 516</i>	<i>562 892</i>	<i>1 636 624</i>		<i>562 892</i>	<i>1 636 624</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	180 556	103 350	77 206		103 350	77 206				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>22 549 380</i>	<i>281 880</i>	<i>22 267 500</i>		<i>281 880</i>	<i>22 267 500</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	
	Wydatki bieżące	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 jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych	796 130 240 800 555 330 1 167 600 203 380	795 310 240 800 554 510 1 167 600 122 200	820 820 81 180					795 310 240 800 554 510 1 167 600 122 200	820 820 81 180	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	70 569 240	70 569 240			62 015 240			8 554 000		
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych - zakupy inwestycyjne	38 042 990 38 042 990 489 976 37 553 014 32 526 250 32 395 250 18 508 270 131 000	38 042 990 38 042 990 489 976 37 553 014 32 526 250 32 395 250 18 508 270 131 000			29 522 990 29 522 990 489 976 29 033 014 32 492 250 32 361 250 18 508 270 131 000			8 520 000 8 520 000 8 520 000 34 000 34 000		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 004 000	6 004 000			3 204 000			2 800 000		
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 004 000 6 004 000 6 004 000	6 004 000 6 004 000 6 004 000			3 204 000 3 204 000 3 204 000			2 800 000 2 800 000 2 800 000		
90002	Gospodarka odpadami	19 692 890	19 692 890			19 592 890			100 000		
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne	16 958 990 16 958 990 489 976 16 469 014 2 733 900 2 733 900	16 958 990 16 958 990 489 976 16 469 014 2 733 900 2 733 900			16 858 990 16 858 990 489 976 16 369 014 2 733 900 2 733 900			100 000 100 000 100 000		
90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 100 000	5 100 000			2 450 000			2 650 000		
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 100 000 5 100 000 5 100 000	5 100 000 5 100 000 5 100 000			2 450 000 2 450 000 2 450 000			2 650 000 2 650 000 2 650 000		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 268 000	8 268 000			7 368 000			900 000		
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 798 500 2 798 500 2 798 500	2 798 500 2 798 500 2 798 500			1 898 500 1 898 500 1 898 500			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
	Wydatki majątkowe	5 469 500	5 469 500			5 469 500					
	- roboty inwestycyjne	5 469 500	5 469 500			5 469 500					
90013	Schroniska dla zwierząt	1 334 000	1 334 000			1 334 000					
	Wydatki bieżące	1 334 000	1 334 000			1 334 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 334 000	1 334 000			1 334 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 334 000	1 334 000			1 334 000					
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	24 511 850	24 511 850			24 511 850					
	Wydatki bieżące	716 000	716 000			716 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	716 000	716 000			716 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	716 000	716 000			716 000					
	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	18 508 270	18 508 270			18 508 270					
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	29 122 110	29 122 110			9 108 550			20 013 560		
	Wydatki bieżące	21 294 690	21 294 690			6 787 550			14 507 140		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki jednostek budżetowych:	378 450	378 450			378 450					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	378 450	378 450			378 450					
	Dotacje na zadania bieżące	20 836 240	20 836 240			6 329 100			14 507 140		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000	80 000			80 000					
	Wydatki majątkowe	7 827 420	7 827 420			2 321 000			5 506 420		
	- zakupy inwestycyjne	144 000	144 000			108 000			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	5 175 000	5 175 000						5 175 000		
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	536 500	536 500			536 500					
	Wydatki bieżące	436 500	436 500			436 500					
	Wydatki jednostek budżetowych:	56 500	56 500			56 500					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 500	56 500			56 500					
	Dotacje na zadania bieżące	300 000	300 000			300 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000	80 000			80 000					
	Wydatki majątkowe	100 000	100 000			100 000					
	- zakupy inwestycyjne	100 000	100 000			100 000					
	(w tym: dotacje)	100 000	100 000			100 000					
92106	Teatry	3 183 000	3 183 000						3 183 000		
	Wydatki bieżące	3 183 000	3 183 000						3 183 000		
	Dotacje na zadania bieżące	3 183 000	3 183 000						3 183 000		
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 838 220	4 838 220						4 838 220		
	Wydatki bieżące	4 755 800	4 755 800						4 755 800		
	Dotacje na zadania bieżące	4 755 800	4 755 800						4 755 800		
	Wydatki majątkowe	82 420	82 420						82 420		
	- roboty inwestycyjne	82 420	82 420						82 420		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 550 000	5 550 000			5 550 000					
	Wydatki bieżące	4 087 000	4 087 000			4 087 000					
	Dotacje na zadania bieżące	4 087 000	4 087 000			4 087 000					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki majątkowe	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		
	Dotacje na zadania bieżące	5 632 440	5 632 440			1 942 100			3 690 340		
	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		
	Dotacje na zadania bieżące	2 878 000	2 878 000						2 878 000		
	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	5 175 000	5 175 000						5 175 000		
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	760 000	760 000			760 000					
	Wydatki bieżące	10 000	10 000			10 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	10 000	10 000			10 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	10 000			10 000					
	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	319 950	319 950			319 950					
	Wydatki bieżące	311 950	311 950			311 950					
	Wydatki jednostek budżetowych:	311 950	311 950			311 950					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	311 950	311 950			311 950					
	Wydatki majątkowe	8 000	8 000			8 000					
	- zakupy inwestycyjne	8 000	8 000			8 000					
926	KULTURA FIZYCZNA	13 803 550	13 803 550			13 803 550					
	Wydatki bieżące	13 301 550	13 301 550			13 301 550					
	Wydatki jednostek budżetowych:	5 281 550	5 281 550			5 281 550					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000			2 000					

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	5 279 550	5 279 550			5 279 550					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	7 880 000	7 880 000			7 880 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	140 000	140 000			140 000					
	Wydatki majątkowe	502 000	502 000			502 000					
	- <i>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>	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>	5 222 200	5 222 200			5 222 200					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 222 200	5 222 200			5 222 200					
	Wydatki majątkowe	500 000	500 000			500 000					
	- <i>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>	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>	7 880 000	7 880 000			7 880 000					
92695	Pozostała działalność	201 350	201 350			201 350					
	Wydatki bieżące	199 350	199 350			199 350					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	59 350	59 350			59 350					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000			2 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 350	57 350			57 350					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	140 000	140 000			140 000					
	Wydatki majątkowe	2 000	2 000			2 000					
	- <i>zakupy inwestycyjne</i>	2 000	2 000			2 000					
	OGÓŁEM	606 183 035	520 360 225	85 800 810	22 000	365 995 076	73 225 005	18 000	154 365 149	12 575 805	4 000
	Wydatki bieżące	517 114 505	431 291 695	85 800 810	22 000	304 629 846	73 225 005	18 000	126 661 849	12 575 805	4 000
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	343 987 704	329 398 451	14 567 253	22 000	242 090 562	3 499 028	18 000	87 307 889	11 068 225	4 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	218 080 456	205 891 459	12 188 697	300	143 510 303	2 772 147		62 381 156	9 416 550	300
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125 907 248	123 506 992	2 378 556	21 700	98 580 259	726 881	18 000	24 926 733	1 651 675	3 700
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	67 134 289	65 488 289	1 646 000		35 336 200	1 646 000		30 152 089	0	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	83 574 167	13 986 610	69 587 557		11 169 410	68 079 977		2 817 200	1 507 580	
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	10 399 345	10 399 345			4 014 674			6 384 671		
	<i>Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	3 185 000	3 185 000			3 185 000					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Wydatki na obsługę długu</i>	8 834 000	8 834 000			8 834 000					
	Wydatki majątkowe	89 068 530	89 068 530			61 365 230			27 703 300		
	- zakupy inwestycyjne	3 630 000	3 630 000			3 429 000			201 000		
	(w tym: dotacje)	166 000	166 000			130 000			36 000		
	- roboty inwestycyjne	84 438 730	84 438 730			56 936 430			27 502 300		
	(w tym: dotacje)	2 313 000	2 313 000			2 313 000					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	32 623 922	32 623 922			20 508 270			12 115 652		
	- 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 28.02.2018

w złotych

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA				POWIAT				
			OGÓŁEM	Zadania własne	Zadania zlecone	Porozumieni a z organami administracji rządowej	OGÓŁEM	Zadania własne	w tym: porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego	Zadania zlecone	Porozumienia z organami administracji rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 000	7 000	7 000							
500	HANDEL	609 000	609 000	609 000							
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	52 272 798	30 259 090	30 259 090			22 013 708	22 013 708			
630	TURYSTYKA	228 500	228 500	228 500							
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 457 650	5 381 030	5 381 030			76 620			76 620	
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	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	10 263 177	113 000	113 000			10 150 177	87 530		10 062 647	
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	250 416					250 416			250 416	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	12 019 000	12 019 000	12 019 000							
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 049 600	3 415 580	3 415 580			634 020	634 020			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	198 002 834	132 424 021	132 424 021			65 578 813	65 578 813			
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	30 000	30 000	30 000							
851	OCHRONA ZDROWIA	3 887 500	3 876 500	3 864 500	12 000		11 000			11 000	
852	POMOC SPOŁECZNA	33 271 889	32 522 622	30 387 408	2 135 214		749 267	743 345		5 922	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 642 231	207 482	207 482			3 434 749	3 066 749	2 646 549	368 000	
854		25 401 500	3 796 000	3 796 000			21 605 500	21 605 500			
855	RODZINA	91 506 535	84 554 256	14 174 132	70 380 124		6 952 279	5 790 279		1 162 000	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	70 569 240	62 015 240	62 015 240			8 554 000	8 554 000			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	29 122 110	9 108 550	9 108 550			20 013 560	20 013 560			
926	KULTURA FIZYCZNA	13 803 550	13 803 550	13 803 550							
	OGÓŁEM	606 183 035	439 238 081	365 995 076	73 225 005	18 000	166 944 954	154 365 149	2 719 349	12 575 805	4 000

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 28.02.2018 r.

w złotych

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY	ROZCHODY
1	2	3	4
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	518 500	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	30 000 000	
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych	12 400 000	
962	Pożyczki udzielane na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii		2 646 000
982	Wykup innych papierów wartościowych		16 700 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		4 937 500
	z tego:		
	- spłata kredytów		4 000 000
	- spłata pożyczek		937 500
RAZEM		42 918 500	24 283 500
DEFICYT BUDŻETOWY		-18 635 000	

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

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

stan na 28.02.2018 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan
1	2	3	4
I. Dochody ogółem:	587 548 034,66	III. Wydatki ogółem:	606 183 034,66
- wynik (I - III) (deficyt)	-18 635 000,00		
bieżące	526 704 064,66	bieżące	517 114 504,66
- wynik (budżetu bieżącego)	9 589 560,00		
majątkowe	60 843 970,00	majątkowe	89 068 530,00
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)	630 466 534,66	OGÓŁEM BUDŻET (III+IV)	630 466 534,66

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

stan na 28.02.2018

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	2 135 214	2 135 214
85203	Ośrodki wsparcia	1 646 000	1 646 000
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	295 000	295 000
85215	Dodatki mieszkaniowe	18 214	18 214
85219	Ośrodki pomocy społecznej	16 000	16 000
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 000	160 000
855	RODZINA	70 380 124	70 380 124
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	23 904 124	23 904 124
	OGÓŁEM	73 225 005	73 225 005

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

stan na 28.02.2018

w złotych

Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	76 620	76 620
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 620	76 620
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	10 062 647	10 062 647
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 062 647	10 062 647
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	368 000	368 000
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	368 000	368 000
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		12 575 805	12 575 805

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

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

stan na 28.02.2018

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

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

stan na 28.02.2018

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
OGÓŁEM		4 000	4 000

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

na 28.02.2018

w złotych

Dział Rozdzi	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
GMINA		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	
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 28.02.2018 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>	75 000		25 800	50 000			29 200		180 000
OGÓŁEM		335 800	77 980	274 770	53 600	7 200	430 850	317 950	27 350	1 525 500

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 28.02.2018 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 28.02.2018 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
OGÓŁEM		2 600 000	2 600 000

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

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

stan na 28.02.2018 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 28.02.2018 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

Załącznik nr 16 do Uchwały
Nr XXXVIII/560 /2017
Rady Miejskiej w Koszalinie
po zmianach

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

stan na 28.02.2018

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE		4 556 449	1 801 100	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	30 000	30 000	0
80395	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t			
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000	30 000	0
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		20 636 240	6 129 100	14 507 140
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 636 240	6 129 100	14 507 140
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	4 755 800		4 755 800
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 087 000	4 087 000	
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		28 087 689	10 825 200	17 262 489
z tego:				
<i>dotacje na działalność bieżącą</i>		<i>26 358 689</i>	<i>9 132 200</i>	<i>17 226 489</i>
<i>dotacje na działalność inwestycyjną</i>		<i>1 729 000</i>	<i>1 693 000</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 28.02.2018

w złotych

Dział Rozdz	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE		16 522 600	15 355 000	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	1 353 000	1 353 000	
85153	Zwalczanie narkomanii	190 000	190 000	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacją	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	133 000	133 000	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000	10 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	123 000	123 000	
852	POMOC SPOŁECZNA	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	1 050 000	1 050 000	

Dział Rozdz	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	300 000	300 000	
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	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		25 003 000	13 245 000	11 758 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 793 000	13 160 000	7 633 000
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	

Dział Rozdz	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
80115 2590	Technika 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 2540	Szkoły policealne Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 300 000		3 300 000
80117 2540	Branżowe szkoły I i II stopnia Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 000		25 000
80120 2540	Licea ogólnokształcące Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 700 000		2 700 000
80130 2540	Szkoły zawodowe Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 000		25 000
80149 2540	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 210 000	1 210 000	
80150 2540	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 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	313 000	313 000	
80151 2540	Kwalifikacyjne kursy zawodowe 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	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		41 525 600	28 600 000	12 925 600
z tego:				
<i>dotacje na działalność bieżącą</i>		<i>40 775 600</i>	<i>27 850 000</i>	<i>12 925 600</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 28.02.2018 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
O G Ó Ł E M	145 081	37 996 500	35 001 500	2 995 000	2 895 000		37 996 500	145 081