

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2020 ROK

według klasyfikacji budżetowej

w złotych

stan na 31.03.2020 r.

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3,00	4	5	6	7	8	9	10	11
010	ROLNICTWO	25 000,00							25 000	25 000
	Bieżące	25 000,00							25 000	25 000
01095	Pozostała działalność	25 000,00							25 000	25 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00							25 000	25 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, z tego:	19 455 500,00	5 249 500			5 249 500,00	14 206 000			14 206 000
	Bieżące, w tym: <i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	43 000,00	43 000			43 000,00				
	Majątkowe, w tym: <i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	19 412 500,00	5 206 500			5 206 500,00	14 206 000			14 206 000
		15 921 000,00	5 096 000			5 096 000,00	10 825 000			10 825 000
60002	Infrastruktura kolejowa	3 103 000,00	3 103 000			3 103 000,00				
0830	Wpływy z usług - Połączenie do Mielna	43 000,00	43 000			43 000,00				
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	110 000,00	110 000			110 000,00				
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Rekonstrukcja XIX wiecznej kolei Wąskotorowej w Koszalinie	2 950 000,00	2 950 000			2 950 000,00				
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	14 206 000,00					14 206 000			14 206 000
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	662 000,00					662 000			662 000

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3,00	4	5	6	7	8	9	10	11
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) "Rozbudowa i przebudowa DW nr 167- ul. Władysława IV - go w Koszalinie na odcinku od ronda gen. ST. Maczka do węzła drogi ekspresowej S-6"	10 825 000,00					10 825 000			10 825 000
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (Rejon ulic M.J. Piłsudskiego, T.Kościuszki, L.Waryńskiego)	2 719 000,00					2 719 000			2 719 000
60016	Drogi publiczne gminne	2 146 000,00	2 146 000			2 146 000,00				
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Ścieżki Rowerowe	1 086 000,00	1 086 000			1 086 000,00				
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Budowa drogi gminnej ul. Władysława IV - go w Koszalinie	1 060 000,00	1 060 000			1 060 000,00				
60095	Pozostała działalność	500,00	500			500,00				
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	500			500,00				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA, z tego:	27 607 060,00	27 521 000			27 521 000,00			86 060	86 060
	Bieżące	6 064 060,00	5 978 000			5 978 000,00			86 060	86 060
	Majątkowe	21 543 000,00	21 543 000			21 543 000,00				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 607 060,00	27 521 000			27 521 000,00			86 060	86 060
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	600 000,00	600 000			600 000,00				
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 987 000,00	3 987 000			3 987 000,00				
0690	Wpływy z różnych opłat (za zgodę na zajęcie nieruchomości, za nieterminową zabudowę, za bezumowne korzystanie z nieruchomości)	500 000,00	500 000			500 000,00				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3,00	4	5	6	7	8	9	10	11
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	849 900,00	849 900			849 900,00				
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	10 100,00	10 100			10 100,00				
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 250 000,00	6 250 000			6 250 000,00				
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 293 000,00	15 293 000			15 293 000,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00	31 000			31 000,00				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	86 060,00							86 060	86 060
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, z tego:	3 987 740,00	2 300 000	18 252		2 318 252,00	1 059 188		610 300	1 669 488
	Bieżące, w tym:	3 782 416,00	2 300 000	18 252		2 318 252,00	868 864		595 300	1 464 164
	<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	468 864,00					468 864			468 864
	Majątkowe, w tym:	205 324,00					190 324		15 000	205 324
	<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	190 324,00					190 324			190 324
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	563 000,00					400 000		163 000	563 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	163 000,00							163 000	163 000
0830	Wpływy z usług	400 000,00					400 000			400 000

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3,00	4	5	6	7	8	9	10	11
71015	Nadzór budowlany	447 300,00							447 300	447 300
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	432 300,00							432 300	432 300
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00							15 000	15 000
71035	Cmentarze	2 318 252,00	2 300 000	18 252		2 318 252,00				
0830	Wpływy z usług (cmentarne)	2 300 000,00	2 300 000			2 300 000,00				
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 252,00		18 252		18 252,00				
71095	Pozostała działalność	659 188,00					659 188			659 188
	"Budowa Regionalnej Infrastruktury Informatycznej Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego "	659 188,00					659 188			659 188
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (..)	419 500,00					419 500			419 500
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (..)	49 364,00					49 364			49 364
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (..)	170 000,00					170 000			170 000
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (..)	20 324,00					20 324			20 324
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA, z tego:	1 930 538,00	1 098 016		750 625,00	1 848 641,00	2 600	12 500	66 797	81 897
	Bieżące, w tym:	1 930 538,00	1 098 016		750 625,00	1 848 641,00	2 600	12 500	66 797	81 897
	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	908 016,00	908 016			908 016,00				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3,00	4	5	6	7	8	9	10	11
75011	Urzędy wojewódzkie	796 422,00			750 625,00	750 625,00			45 797	45 797
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	750 625,00			750 625,00	750 625,00				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 797,00							45 797	45 797
75020	Starostwa powiatowe	2 600,00					2 600			2 600
0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za rejestrację sprzętu pływającego i karty wędkarskie)	2 600,00					2 600			2 600
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190 000,00	190 000			190 000,00				
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	160 000,00	160 000			160 000,00				
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	30 000,00	30 000			30 000,00				
75045	Kwalifikacja wojskowa	33 500,00						12 500	21 000	33 500
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000,00							21 000	21 000
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 500,00						12 500		12 500
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000	50 000			50 000				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3,00	4	5	6	7	8	9	10	11
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - "Liderzy konsultacji społecznych"	50 000	50 000			50 000				
75095	Pozostała działalność	858 016,00	858 016			858 016,00				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - "Making Spend Matter- Nadać znaczenie wydatkom"	61 200,00	61 200			61 200,00				
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - "Transgraniczna sieć Centrów Usługowo - Doradczych w Euroregionie Pomierania wraz z Powiatem Markisch - Oderland w ramach Interreg V A"	252 816,00	252 816			252 816,00				
2058	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF"	544 000,00	544 000			544 000,00				
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	485 000,00	485 000			485 000,00				
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (...)	59 000,00	59 000			59 000,00				
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	137 256,00			137 256,00	137 256,00				
	Bieżące	137 256,00			137 256,00	137 256,00				
75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 271,00			21 271,00	21 271,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 271,00			21 271,00	21 271,00				
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	115 985,00			115 985,00	115 985,00				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3,00	4	5	6	7	8	9	10	11
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	115 985,00			115 985,00	115 985,00				
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	11 960 010,00	250 000			250 000,00			11 710 010	11 710 010
	Bieżące	11 960 010,00	250 000			250 000,00			11 710 010	11 710 010
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 710 010,00							11 710 010	11 710 010
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 710 010,00							11 710 010	11 710 010
75416	Straż gminna (miejska)	250 000,00	250 000			250 000,00				
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	250 000,00	250 000			250 000,00				
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	264 000,00							264 000	264 000
	Bieżące	264 000,00							264 000	264 000
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00							264 000	264 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00							264 000	264 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	281 381 607,00	240 999 217			240 999 217,00	40 382 390			40 382 390
	Bieżące	281 381 607,00	240 999 217			240 999 217,00	40 382 390			40 382 390

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3,00	4	5	6	7	8	9	10	11
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	250 000,00	250 000			250 000,00				
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	250 000,00	250 000			250 000,00				
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	62 059 600,00	62 059 600			62 059 600,00				
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	56 800 000,00	56 800 000			56 800 000,00				
0320	Wpływy z podatku rolnego	78 600,00	78 600			78 600,00				
0330	Wpływy z podatku leśnego	125 000,00	125 000			125 000,00				
0340	Wpływy z podatku od środków transportu	4 121 000,00	4 121 000			4 121 000,00				
0430	Wpływy z opłaty targowej	600 000,00	600 000			600 000,00				
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000			200 000,00				
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	135 000,00	135 000			135 000,00				
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	26 253 000,00	26 253 000			26 253 000,00				
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 200 000,00	17 200 000			17 200 000,00				
0320	Wpływy z podatku rolnego	222 000,00	222 000			222 000,00				
0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00	1 000			1 000,00				
0340	Wpływy z podatku od środków transportu	990 000,00	990 000			990 000,00				
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500 000,00	500 000			500 000,00				
0430	Wpływy z opłaty targowej	140 000,00	140 000			140 000,00				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3,00	4	5	6	7	8	9	10	11
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych opłaty za zajęcie pasa drogowego 50.000	50 000,00	50 000			50 000,00				
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje (za zezwolenia i licencje na przewóz osób i rzeczy)	62 000,00	32 000			32 000,00	30 000			30 000
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień opłaty za zajęcie pasa drogowego 3.000, opłaty za płatne miejsca postojowe 16.000 za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej 500	19 500,00	19 500			19 500,00				
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	270 000,00					270 000			270 000
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	1 000,00					1 000			1 000
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000			15 000,00				
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	3 000,00	3 000			3 000,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000			3 000,00				
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	143 326 117,00	143 326 117			143 326 117,00				
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	135 326 117,00	135 326 117			135 326 117,00				
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 000 000,00	8 000 000			8 000 000,00				
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 849 390,00					37 849 390			37 849 390
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 349 390,00					36 349 390			36 349 390
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 500 000,00					1 500 000			1 500 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	169 370 097,00	72 331 680			72 331 680,00	97 038 417			97 038 417
	Bieżące	169 370 097,00	72 331 680			72 331 680,00	97 038 417			97 038 417
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	157 368 799,00	71 053 763			71 053 763,00	86 315 036			86 315 036

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3,00	4	5	6	7	8	9	10	11
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	157 368 799,00	71 053 763			71 053 763,00	86 315 036			86 315 036
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 068 917,00	1 068 917			1 068 917,00				
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 068 917,00	1 068 917			1 068 917,00				
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	10 702 481,00					10 702 481			10 702 481
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 702 481,00					10 702 481			10 702 481
75814	Różne rozliczenia finansowe	229 900,00	209 000			209 000,00	20 900			20 900
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 100,00	70 100			70 100,00				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 200,00	10 500			10 500,00	7 700			7 700
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500			1 500,00				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000			7 000,00				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	1 400			1 400,00				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800			800,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000			3 000,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	33 300,00	20 100			20 100,00	13 200			13 200
0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600			600,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	94 000,00	94 000			94 000,00				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 997 816,00	17 030 001			17 030 001,00	2 701 415	266 400		2 967 815
	Bieżące, w tym:	17 348 316,00	14 382 501			14 382 501,00	2 699 415	266 400		2 965 815
	<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	4 109 916,00	2 120 301			2 120 301,00	1 989 615			1 989 615
	Majątkowe, w tym:	2 649 500,00	2 647 500			2 647 500,00	2 000			2 000

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3,00	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	2 647 500,00	2 647 500			2 647 500,00	0			0
80101	Szkoły podstawowe	622 200,00	622 200			622 200,00				
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	200,00	200			200,00				
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	4 400,00	4 400			4 400,00				
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	525 400,00	525 400			525 400,00				
0830	Wpływy z usług	89 800,00	89 800			89 800,00				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500			500,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	1 900			1 900,00				
80102	Szkoły podstawowe specjalne	43 100,00					43 100			43 100
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00					100			100
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00					22 000			22 000
0830	Wpływy z usług	21 000,00					21 000			21 000
80104	Przedszkola	6 891 800,00	6 891 800			6 891 800,00				
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 370 000,00	1 370 000			1 370 000,00				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3,00	4	5	6	7	8	9	10	11
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	16 100,00	16 100			16 100,00				
0830	Wpływy z usług	51 700,00	51 700			51 700,00				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	1 800			1 800,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	452 200,00	452 200			452 200,00				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 000 000,00	5 000 000			5 000 000,00				
80115	Technika	196 500,00					196 500			196 500
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	2 300,00					2 300			2 300
0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00					1 400			1 400
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	147 700,00					147 700			147 700
0830	Wpływy z usług	45 100,00					45 100			45 100
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 400,00					4 400			4 400
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	600,00					600			600
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00					100			100
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 700,00					3 700			3 700

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3,00	4	5	6	7	8	9	10	11
80120	Licea ogólnokształcące	227 000,00					227 000			227 000
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	2 600,00					2 600			2 600
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00					200			200
0690	Wpływy z różnych opłat	3 200,00					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	200 000,00					200 000			200 000
0830	Wpływy z usług	20 100,00					20 100			20 100
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00					400			400
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00					500			500
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	19 700,00					19 700			19 700
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	200,00					200			200
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	500,00					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	15 000,00					15 000			15 000
0830	Wpływy z usług	4 000,00					4 000			4 000
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 748 100,00	4 748 100				4 748 100,00			
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 739 800,00	4 739 800				4 739 800,00			

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3,00	4	5	6	7	8	9	10	11
0830	Wpływy z usług	8 300,00	8 300			8 300,00				
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	100,00	100			100,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	100,00	100			100,00				
80195	Pozostała działalność	7 244 916,00	4 767 801			4 767 801,00	2 210 715	266 400		2 477 115
0830	Wpływy z usług	199 100,00					199 100			199 100
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 000,00					20 000			20 000
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00					2 000			2 000
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Słońce, woda, wiatr - z ekologią za pan brat	25 176,00	25 176			25 176,00				
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Cztery pory roku na niebie	28 074,00					28 074			28 074
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Szkoła Mistrzów	74 000,00					74 000			74 000
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) "Wsparcie na starcie"	428 708,00	428 708			428 708,00				
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) "Wsparcie na starcie"	50 288,00	50 288			50 288,00				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Fabryka Kompetencji Kluczowych	1 526 272,00	1 526 272			1 526 272,00				
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Fabryka Kompetencji Kluczowych	89 857,00	89 857			89 857,00				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3,00	4	5	6	7	8	9	10	11
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Interaktywnie w przyszłość- Języki obce w Technikum	19 880,00					19 880			19 880
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) "Czas na ZAWODOWCA"	500 916,00					500 916			500 916
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) "Czas na ZAWODOWCA"	45 765,00					45 765			45 765
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) "Moją perspektywą - KWALIFIKACJE!"	1 247 592,00					1 247 592			1 247 592
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) "Moją perspektywą - KWALIFIKACJE!"	73 388,00					73 388			73 388
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Żłobek "Skrzat",Przedszkole nr 13,14,15, ZS nr 7 w Koszalinie	1 083 500,00	1 083 500			1 083 500,00				
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	1 564 000,00	1 564 000			1 564 000,00				
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej- Za Życiem	266 400,00						266 400		266 400
851	OCHRONA ZDROWIA	144 000,00	120 000		12 000,00	132 000,00			12 000	12 000
	Bieżące	144 000,00	120 000		12 000,00	132 000,00			12 000	12 000
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12 000,00							12 000	12 000

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3,00	4	5	6	7	8	9	10	11
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00							12 000	12 000
85195	Pozostała działalność	132 000,00	120 000		12 000,00	132 000,00				
0830	Wpływy z usług (opieka nad nietrzeźwymi)	120 000,00	120 000			120 000,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 000,00			12 000,00	12 000,00				
852	POMOC SPOŁECZNA	10 035 925,05	7 709 500		2 320 503,05	10 030 003,05			5 922	5 922
	Bieżące, w tym: <i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i> Majątkowe	9 910 925,05 264 257,00 125 000,00	7 584 500 264 257 125 000		2 320 503,05	9 905 003,05 264 257,00 125 000,00			5 922	5 922
85202	Domy pomocy społecznej	1 633 200,00	1 633 200			1 633 200,00				
0690	Wpływy z różnych opłat	1 305 000,00	1 305 000			1 305 000,00				
0690	Wpływy z różnych opłat	220 000,00	220 000			220 000,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	38 000,00	38 000			38 000,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000			4 000,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	66 200,00	66 200			66 200,00				
85203	Ośrodki wsparcia	2 275 512,50	198 800		2 076 712,50	2 275 512,50				
0830	Wpływy z usług-odpłatność za pobyt - Złoty Wiek (12.500) i Pogodna jesień (16.300)	28 800,00	28 800			28 800,00				
0830	Wpływy z usług-odpłatność za pobyt	20 000,00	20 000			20 000,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 076 712,50			2 076 712,50	2 076 712,50				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3,00	4	5	6	7	8	9	10	11
	Senior +	150 000,00	150 000			150 000,00				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25 000,00	25 000			25 000,00				
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	125 000,00	125 000			125 000,00				
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 922,00							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	5 922,00							5 922	5 922
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	194 543,00	194 543			194 543,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000			2 000,00				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	192 543,00	192 543			192 543,00				
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 164 000,00	1 164 000			1 164 000,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	7 000,00	7 000			7 000,00				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 157 000,00	1 157 000			1 157 000,00				
85215	Dodatki mieszkaniowe	20 153,55	6 600		13 553,55	20 153,55				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 553,55			13 553,55	13 553,55				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3,00	4	5	6	7	8	9	10	11
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	5 100,00	5 100			5 100,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwroty)	1 500,00	1 500			1 500,00				
85216	Zasiłki stałe	1 837 000,00	1 837 000			1 837 000,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000			20 000,00				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 817 000,00	1 817 000			1 817 000,00				
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 336 337,00	1 277 100		59 237,00	1 336 337,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	14 100,00	14 100			14 100,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59 237,00			59 237,00	59 237,00				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 263 000,00	1 263 000			1 263 000,00				
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	321 000,00	150 000		171 000,00	321 000,00				
0830	Wpływy z usług MOPR	150 000,00	150 000			150 000,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	171 000,00			171 000,00	171 000,00				
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	900 000,00	900 000			900 000,00				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	900 000,00	900 000			900 000,00				
85295	Pozostała działalność	348 257,00	348 257			348 257,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów - refundacja za prace społecznie użyteczne	84 000,00	84 000			84 000,00				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3,00	4	5	6	7	8	9	10	11
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)- Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasto Koszalin	236 665,00	236 665			236 665,00				
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)- Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasto Koszalin	27 592,00	27 592			27 592,00				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 120 596,28		500 715		500 715,00	183 327		436 554	619 881
	Bieżące	619 881,28					183 327		436 554	619 881
	Majątkowe	500 715,00		500 715		500 715,00				
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	100 027,00					100 027			100 027
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	100 027,00					100 027			100 027
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	406 000,00							406 000	406 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	406 000,00							406 000	406 000
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	83 300,00					83 300			83 300
0970	Wpływy z różnych dochodów (PFRON)	83 300,00					83 300			83 300
85334	Pomoc dla repatriantów	531 269,28		500 715		500 715,00			30 554	30 554
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 554,28							30 554	30 554
6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500 715,00		500 715		500 715,00				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3,00	4	5	6	7	8	9	10	11
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 267 400,00					1 267 400			1 267 400
	Bieżące	1 267 400,00					1 267 400			1 267 400
85403	Specjalne ośrodki szkolno -wychowawcze	186 800,00					186 800			186 800
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	1 200,00					1 200			1 200
0830	Wpływy z usług	181 200,00					181 200			181 200
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00					200			200
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 200,00					4 200			4 200
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	37 300,00					37 300			37 300
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	3 300,00					3 300			3 300
0830	Wpływy z usług	34 000,00					34 000			34 000
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	10 000,00					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	10 000,00					10 000			10 000
85410	Internaty i bursy szkolne	941 300,00					941 300			941 300

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3,00	4	5	6	7	8	9	10	11
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	27 700,00					27 700			27 700
0830	Wpływy z usług	913 600,00					913 600			913 600
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	92 000,00					92 000			92 000
0830	Wpływy z usług	92 000,00					92 000			92 000
855	RODZINA	133 778 094,84	3 068 600		128 312 494,84	131 381 094,84	1 331 000		1 066 000	2 397 000
	Bieżące	133 778 094,84	3 068 600		128 312 494,84	131 381 094,84	1 331 000		1 066 000	2 397 000
85501	Świadczenie wychowawcze	100 159 000,00	159 000		100 000 000,00	100 159 000,00				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	9 000			9 000,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150 000,00	150 000			150 000,00				
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	100 000 000,00			100 000 000,00	100 000 000,00				
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 256 494,84	240 000		25 016 494,84	25 256 494,84				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000			20 000,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	220 000,00	220 000			220 000,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 016 494,84			25 016 494,84	25 016 494,84				
85504	Wspieranie rodziny	3 055 600,00	1 600		3 000 000,00	3 001 600,00			54 000	54 000
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100			100,00				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3,00	4	5	6	7	8	9	10	11
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500			1 500,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 000 000,00			3 000 000,00	3 000 000,00				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 000,00							54 000	54 000
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 665 500,00	2 665 500			2 665 500,00				
0830	Wpływy z usług	2 665 500,00	2 665 500			2 665 500,00				
85508	Rodziny zastępcze	1 388 000,00					480 000		908 000	1 388 000
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	30 000,00					30 000			30 000
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	450 000,00					450 000			450 000
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	908 000,00							908 000	908 000
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	955 000,00					851 000		104 000	955 000
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. (Wioski dziecięce)	504 000,00					504 000			504 000
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. (TPD)	347 000,00					347 000			347 000

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3,00	4	5	6	7	8	9	10	11
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	104 000,00							104 000	104 000
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	298 000,00	2 000		296 000,00	298 000,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	296 000,00			296 000,00	296 000,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000			2 000,00				
85595	Pozostała działalność	500,00	500			500,00				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100			100,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	400			400,00				
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	27 981 510,00	27 840 510			27 840 510,00	141 000			141 000
	Bieżące, w tym:	23 595 120,00	23 454 120			23 454 120,00	141 000			141 000
	<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	26 220,00	26 220			26 220,00				
	Majątkowe, w tym:	4 386 390,00	4 386 390			4 386 390,00				
	<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	4 206 390,00	4 206 390			4 206 390,00				
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	24 061 390,00	24 061 390			24 061 390,00				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3,00	4	5	6	7	8	9	10	11
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	22 570 000,00	22 570 000			22 570 000,00				
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Miasto Koszalin	825 390,00	825 390			825 390,00				
	Wyposażenie nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej na terenie miasta Koszalina w pojemniki półdziennie na odpady komunalne segregowane oraz zmieszane	666 000,00	666 000			666 000,00				
2440	Dotacja otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	506 000,00	506 000			506 000,00				
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst	160 000,00	160 000			160 000,00				
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 829 000,00	2 829 000			2 829 000,00				
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) - Rewitalizacja parku im. Tadeusza Kościuszki ...	2 829 000,00	2 829 000			2 829 000,00				
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	53 220,00	53 220			53 220,00				
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) - Modernizacja energetyczna budynków jednorodzinnych wraz z wymianą źródeł ciepła opartych o spalanie węgla, na terenie Gminy Miasta Koszalin	27 000,00	27 000			27 000,00				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Poprawa jakości powietrza na terenie miasta Koszalina poprzez ograniczenie niskiej emisji z budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych	26 220,00	26 220			26 220,00				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3,00	4	5	6	7	8	9	10	11
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	502 900,00	361 900			361 900,00	141 000			141 000
0570	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000			1 000,00				
0570	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000			1 000,00				
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	3 000			3 000,00	1 000			1 000
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000			1 000,00				
0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000			20 000,00				
0690	Wpływy z różnych opłat	454 000,00	314 000			314 000,00	140 000			140 000
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	20 000			20 000,00				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	1 800			1 800,00				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100			100,00				
90095	Pozostała działalność	535 000,00	535 000			535 000,00				
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) Uzbrojenie terenu inwestycyjnego SSSE w Koszalinie	525 000,00	525 000			525 000,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000			10 000,00				
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	89 000,00	0			0,00	89 000			89 000
	Bieżące	89 000,00	0			0,00	89 000			89 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	19 000,00	0			0,00	19 000			19 000

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3,00	4	5	6	7	8	9	10	11
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	19 000,00	0			0,00	19 000			19 000
92116	Biblioteka	70 000,00					70 000			70 000
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	70 000,00					70 000			70 000
926	KULTURA FIZYCZNA , bieżące	381 000,00	381 000			381 000,00				
92601	Obiekty sportowe	381 000,00	381 000			381 000,00				
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	381 000,00	381 000			381 000,00				
OGÓŁEM, z tego:		710 914 150,17	405 899 024	518 967	131 532 878,89	537 950 869,89	158 401 737	278 900	14 282 643,28	172 963 280,28
Bieżące, w tym:		662 091 721,17	371 990 634	18 252	131 532 878,89	503 541 764,89	144 003 413	278 900	14 267 643,28	158 549 956,28
<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>		5 777 273,00	3 318 794			3 318 794,00	2 458 479			2 458 479
Majątkowe, w tym:		48 822 429,00	33 908 390	500 715		34 409 105,00	14 398 324		15 000	14 413 324
<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>		22 965 214,00	11 949 890			11 949 890,00	11 015 324			11 015 324

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2020 ROK

stan na 31.03.2020 r.

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	32 000,00	7 000,00	25 000,00		7 000,00				25 000,00	
01030	Izby Rolnicze	7 000,00	7 000,00			7 000,00					
	Wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00			7 000,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	7 000,00	7 000,00			7 000,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	7 000,00			7 000,00					
01095	Pozostała działalność	25 000,00		25 000,00			0,00			25 000,00	
	Wydatki bieżące	25 000,00		25 000,00			0,00			25 000,00	
	Wydatki jednostek budżetowych:	25 000,00		25 000,00			0,00			25 000,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00		25 000,00						25 000,00	
500	HANDEL	1 545 000,00	1 545 000,00			1 545 000,00					
50095	Pozostała działalność	1 545 000,00	1 545 000,00			1 545 000,00					
	Wydatki bieżące	95 000,00	95 000,00			95 000,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	95 000,00	95 000,00			95 000,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 000,00	95 000,00			95 000,00					
	Wydatki majątkowe	1 450 000,00	1 450 000,00			1 450 000,00					
	- roboty inwestycyjne	1 450 000,00	1 450 000,00			1 450 000,00					
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	65 126 924,00	65 126 924,00			45 340 350,00			19 786 574,00		
	Wydatki bieżące	28 314 794,00	28 314 794,00			25 492 100,00			2 822 694,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	27 625 700,00	27 625 700,00			25 244 700,00			2 381 000,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 089 670,00	4 089 670,00			4 089 670,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 536 030,00	23 536 030,00			21 155 030,00			2 381 000,00		
	Dotacje na zadania bieżące	210 000,00	210 000,00			210 000,00					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 400,00	37 400,00			37 400,00					
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	441 694,00	441 694,00						441 694,00		
	Wydatki majątkowe	36 812 130,00	36 812 130,00			19 848 250,00			16 963 880,00		
	- roboty inwestycyjne	36 812 130,00	36 812 130,00			19 848 250,00			16 963 880,00		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	17 047 300,00	17 047 300,00			5 771 000,00			11 276 300,00		
60002	Infrastruktura kolejowa	4 750 000,00	4 750 000,00			4 750 000,00					
	Wydatki bieżące	369 000,00	369 000,00			369 000,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	159 000,00	159 000,00			159 000,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	159 000,00	159 000,00			159 000,00					
	Dotacje na zadania bieżące	210 000,00	210 000,00			210 000,00					
	Wydatki majątkowe	4 381 000,00	4 381 000,00			4 381 000,00					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- roboty inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	4 381 000,00 4 271 000,00	4 381 000,00 4 271 000,00			4 381 000,00 4 271 000,00					
60004	Lokalny transport zbiorowy	15 370 000,00	15 370 000,00			15 370 000,00					
	Wydatki bieżące:	15 150 000,00	15 150 000,00			15 150 000,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	15 150 000,00	15 150 000,00			15 150 000,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 150 000,00	15 150 000,00			15 150 000,00					
	Wydatki majątkowe	220 000,00	220 000,00			220 000,00					
	- roboty inwestycyjne	220 000,00	220 000,00			220 000,00					
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	19 786 574,00	19 786 574,00						19 786 574,00		
	Wydatki bieżące	2 822 694,00	2 822 694,00						2 822 694,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 381 000,00	2 381 000,00						2 381 000,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 381 000,00	2 381 000,00						2 381 000,00		
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	441 694,00	441 694,00						441 694,00		
	Wydatki majątkowe	16 963 880,00	16 963 880,00						16 963 880,00		
	- roboty inwestycyjne	16 963 880,00	16 963 880,00						16 963 880,00		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	11 276 300,00	11 276 300,00						11 276 300,00		
60016	Drogi publiczne gminne	12 726 000,00	12 726 000,00			12 726 000,00					
	Wydatki bieżące	1 456 500,00	1 456 500,00			1 456 500,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 456 500,00	1 456 500,00			1 456 500,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 456 500,00	1 456 500,00			1 456 500,00					
	Wydatki majątkowe	11 269 500,00	11 269 500,00			11 269 500,00					
	- roboty inwestycyjne	11 269 500,00	11 269 500,00			11 269 500,00					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	1 500 000,00	1 500 000,00			1 500 000,00					
60017	Drogi wewnętrzne	4 669 250,00	4 669 250,00			4 669 250,00					
	Wydatki bieżące	691 500,00	691 500,00			691 500,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	691 500,00	691 500,00			691 500,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	691 500,00	691 500,00			691 500,00					
	Wydatki majątkowe	3 977 750,00	3 977 750,00			3 977 750,00					
	- roboty inwestycyjne	3 977 750,00	3 977 750,00			3 977 750,00					
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 018 200,00	1 018 200,00			1 018 200,00					
	Wydatki bieżące	1 018 200,00	1 018 200,00			1 018 200,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 018 200,00	1 018 200,00			1 018 200,00					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 200,00	25 200,00			25 200,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	993 000,00	993 000,00			993 000,00					
60095	Pozostała działalność	6 806 900,00	6 806 900,00			6 806 900,00					
	Wydatki bieżące	6 806 900,00	6 806 900,00			6 806 900,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	6 769 500,00	6 769 500,00			6 769 500,00					

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	4 064 470,00	4 064 470,00			4 064 470,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 705 030,00	2 705 030,00			2 705 030,00					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>37 400,00</i>	<i>37 400,00</i>			<i>37 400,00</i>					
630	TURYSTYKA	1 226 000,00	1 226 000,00			1 226 000,00					
63003	Zdania w zakresie upowszechniania turystyki	1 226 000,00	1 226 000,00			1 226 000,00					
	Wydatki bieżące	1 226 000,00	1 226 000,00			1 226 000,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 201 000,00</i>	<i>1 201 000,00</i>			<i>1 201 000,00</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	20 000,00			20 000,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 181 000,00	1 181 000,00			1 181 000,00					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>			<i>25 000,00</i>					
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 264 410,00	5 178 350,00	86 060,00		5 178 350,00				86 060,00	
	Wydatki bieżące	4 088 410,00	4 002 350,00	86 060,00		4 002 350,00				86 060,00	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 088 410,00</i>	<i>1 002 350,00</i>	<i>86 060,00</i>		<i>1 002 350,00</i>				<i>86 060,00</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 710,00	28 650,00	46 060,00		28 650,00				46 060,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 013 700,00	973 700,00	40 000,00		973 700,00				40 000,00	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>3 000 000,00</i>			<i>3 000 000,00</i>					
	Wydatki majątkowe	1 176 000,00	1 176 000,00			1 176 000,00					
	- roboty inwestycyjne	176 000,00	176 000,00			176 000,00					
	(w tym: dotacje)	26 000,00	26 000,00			26 000,00					
	- zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00					
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM	3 026 000,00	3 026 000,00			3 026 000,00					
	Wydatki bieżące	3 000 000,00	3 000 000,00			3 000 000,00					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>3 000 000,00</i>			<i>3 000 000,00</i>					
	Wydatki majątkowe	26 000,00	26 000,00			26 000,00					
	- roboty inwestycyjne	26 000,00	26 000,00			26 000,00					
	(w tym: dotacje)	26 000,00	26 000,00			26 000,00					
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 019 760,00	1 933 700,00	86 060,00		1 933 700,00				86 060,00	
	Wydatki bieżące	1 019 760,00	933 700,00	86 060,00		933 700,00				86 060,00	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 019 760,00</i>	<i>933 700,00</i>	<i>86 060,00</i>		<i>933 700,00</i>				<i>86 060,00</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 060,00	0,00	46 060,00						46 060,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	973 700,00	933 700,00	40 000,00		933 700,00				40 000,00	
	Wydatki majątkowe	1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00					
	- zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00					
70095	Pozostała działalność	218 650,00	218 650,00			218 650,00					
	Wydatki bieżące	68 650,00	68 650,00			68 650,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>68 650,00</i>	<i>68 650,00</i>			<i>68 650,00</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 650,00	28 650,00			28 650,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	40 000,00			40 000,00					
	Wydatki majątkowe	150 000,00	150 000,00			150 000,00					
	- roboty inwestycyjne	150 000,00	150 000,00			150 000,00					
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 369 284,00	3 740 732,00	610 300,00	18 252,00	2 829 000,00		18 252,00	911 732,00	610 300,00	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki bieżące	3 655 799,00	3 042 247,00	595 300,00	18 252,00	2 331 000,00		18 252,00	711 247,00	595 300,00	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>3 162 052,00</i>	<i>2 548 700,00</i>	<i>595 100,00</i>	<i>18 252,00</i>	<i>2 331 000,00</i>		<i>18 252,00</i>	<i>217 700,00</i>	<i>595 100,00</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	655 340,00	242 000,00	413 340,00		28 000,00			214 000,00	413 340,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 506 712,00	2 306 700,00	181 760,00	18 252,00	2 303 000,00		18 252,00	3 700,00	181 760,00	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>200,00</i>		<i>200,00</i>						<i>200,00</i>	
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>493 547,00</i>	<i>493 547,00</i>						<i>493 547,00</i>		
	Wydatki majątkowe	713 485,00	698 485,00	15 000,00		498 000,00			200 485,00	15 000,00	
	- roboty inwestycyjne	698 485,00	698 485,00			498 000,00			200 485,00		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	200 485,00	200 485,00						200 485,00		
	(w tym: dotacje)	0,00	0,00						0,00		
	- zakupy inwestycyjne	15 000,00		15 000,00						15 000,00	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	529 000,00	529 000,00			529 000,00					
	Wydatki bieżące	529 000,00	529 000,00			529 000,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>529 000,00</i>	<i>529 000,00</i>			<i>529 000,00</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 000,00	28 000,00			28 000,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	501 000,00	501 000,00			501 000,00					
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	163 000,00		163 000,00						163 000,00	
	Wydatki bieżące	163 000,00		163 000,00						163 000,00	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>163 000,00</i>		<i>163 000,00</i>						<i>163 000,00</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 000,00		45 000,00						45 000,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	118 000,00		118 000,00						118 000,00	
71015	Nadzór budowlany	664 000,00	216 700,00	447 300,00					216 700,00	447 300,00	
	Wydatki bieżące	649 000,00	216 700,00	432 300,00					216 700,00	432 300,00	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>648 800,00</i>	<i>216 700,00</i>	<i>432 100,00</i>					<i>216 700,00</i>	<i>432 100,00</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	582 340,00	214 000,00	368 340,00					214 000,00	368 340,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 460,00	2 700,00	63 760,00					2 700,00	63 760,00	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>200,00</i>		<i>200,00</i>						<i>200,00</i>	
	Wydatki majątkowe	15 000,00		15 000,00						15 000,00	
	- zakupy inwestycyjne	15 000,00		15 000,00						15 000,00	
71035	Cmentarze	2 318 252,00	2 300 000,00		18 252,00	2 300 000,00		18 252,00			
	Wydatki bieżące	1 820 252,00	1 802 000,00		18 252,00	1 802 000,00		18 252,00			
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 820 252,00</i>	<i>1 802 000,00</i>		<i>18 252,00</i>	<i>1 802 000,00</i>		<i>18 252,00</i>			
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 820 252,00	1 802 000,00		18 252,00	1 802 000,00		18 252,00			
	Wydatki majątkowe	498 000,00	498 000,00			498 000,00					
	- roboty inwestycyjne	498 000,00	498 000,00			498 000,00					
71095	Pozostała działalność	695 032,00	695 032,00						695 032,00		
	Wydatki bieżące	494 547,00	494 547,00						494 547,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>						<i>1 000,00</i>		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00						1 000,00		
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	493 547,00	493 547,00						493 547,00		
	Wydatki majątkowe	200 485,00	200 485,00						200 485,00		
	- roboty inwestycyjne	200 485,00	200 485,00						200 485,00		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	200 485,00	200 485,00						200 485,00		
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	500 000,00	500 000,00			500 000,00					
73095	Pozostała działalność	500 000,00	500 000,00			500 000,00					
	Wydatki majątkowe	500 000,00	500 000,00			500 000,00					
	- roboty inwestycyjne	500 000,00	500 000,00			500 000,00					
	(w tym: dotacje)	500 000,00	500 000,00			500 000,00					
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	53 521 373,00	52 691 451,00	817 422,00	12 500,00	46 881 575,00	750 625,00		5 809 876,00	66 797,00	12 500,00
	Wydatki bieżące	50 986 373,00	50 156 451,00	817 422,00	12 500,00	44 346 575,00	750 625,00		5 809 876,00	66 797,00	12 500,00
	Wydatki jednostek budżetowych:	48 093 433,00	47 263 511,00	817 422,00	12 500,00	41 526 435,00	750 625,00		5 737 076,00	66 797,00	12 500,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 791 361,00	33 970 744,00	810 117,00	10 500,00	29 806 268,00	750 625,00		4 164 476,00	59 492,00	10 500,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 302 072,00	13 292 767,00	7 305,00	2 000,00	11 720 167,00			1 572 600,00	7 305,00	2 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	597 800,00	597 800,00			525 000,00			72 800,00		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 242 300,00	1 242 300,00			1 242 300,00					
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	1 052 840,00	1 052 840,00			1 052 840,00					
	Wydatki majątkowe	2 535 000,00	2 535 000,00			2 535 000,00					
	- zakupy inwestycyjne	2 085 000,00	2 085 000,00			2 085 000,00					
	- roboty inwestycyjne	450 000,00	450 000,00			450 000,00					
75011	Urzędy Wojewódzkie	5 741 198,00	4 944 776,00	796 422,00		2 385 020,00	750 625,00		2 559 756,00	45 797,00	
	Wydatki bieżące	5 741 198,00	4 944 776,00	796 422,00		2 385 020,00	750 625,00		2 559 756,00	45 797,00	
	Wydatki jednostek budżetowych:	5 741 198,00	4 944 776,00	796 422,00		2 385 020,00	750 625,00		2 559 756,00	45 797,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 444 198,00	4 647 776,00	796 422,00		2 088 020,00	750 625,00		2 559 756,00	45 797,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	297 000,00	297 000,00			297 000,00					
75020	Starostwa powiatowe	3 247 120,00	3 247 120,00						3 247 120,00		
	Wydatki bieżące	3 247 120,00	3 247 120,00						3 247 120,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	3 174 320,00	3 174 320,00						3 174 320,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 604 720,00	1 604 720,00						1 604 720,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 569 600,00	1 569 600,00						1 569 600,00		
	Dotacje na zadania bieżące	72 800,00	72 800,00						72 800,00		
75022	Rady gmin	516 500,00	516 500,00			516 500,00					
	Wydatki bieżące	516 500,00	516 500,00			516 500,00					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	34 500,00	34 500,00			34 500,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 500,00	34 500,00			34 500,00					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	482 000,00	482 000,00			482 000,00					
75023	Urzędy gmin	37 349 443,00	37 349 443,00			37 349 443,00					
	Wydatki bieżące	34 814 443,00	34 814 443,00			34 814 443,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	34 525 443,00	34 525 443,00			34 525 443,00					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 216 760,00	26 216 760,00			26 216 760,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 308 683,00	8 308 683,00			8 308 683,00					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	289 000,00	289 000,00			289 000,00					
	Wydatki majątkowe	2 535 000,00	2 535 000,00			2 535 000,00					
	- roboty inwestycyjne	450 000,00	450 000,00			450 000,00					
	- zakupy inwestycyjne	2 085 000,00	2 085 000,00			2 085 000,00					
75045	Kwalifikacja wojskowa	36 500,00	3 000,00	21 000,00	12 500,00				3 000,00	21 000,00	12 500,00
	Wydatki bieżące	36 500,00	3 000,00	21 000,00	12 500,00				3 000,00	21 000,00	12 500,00
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	36 500,00	3 000,00	21 000,00	12 500,00				3 000,00	21 000,00	12 500,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 195,00		13 695,00	10 500,00					13 695,00	10 500,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 305,00	3 000,00	7 305,00	2 000,00				3 000,00	7 305,00	2 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 091 000,00	2 091 000,00			2 091 000,00					
	Wydatki bieżące	2 091 000,00	2 091 000,00			2 091 000,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	2 041 000,00	2 041 000,00			2 041 000,00					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	7 000,00			7 000,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 034 000,00	2 034 000,00			2 034 000,00					
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	50 000,00	50 000,00			50 000,00					
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 581 200,00	1 581 200,00			1 581 200,00					
	Wydatki bieżące	1 581 200,00	1 581 200,00			1 581 200,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 580 200,00	1 580 200,00			1 580 200,00					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 340 756,00	1 340 756,00			1 340 756,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	239 444,00	239 444,00			239 444,00					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 000,00	1 000,00			1 000,00					
75095	Pozostała działalność	2 958 412,00	2 958 412,00			2 958 412,00					
	Wydatki bieżące	2 958 412,00	2 958 412,00			2 958 412,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	960 272,00	960 272,00			960 272,00					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 732,00	153 732,00			153 732,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	806 540,00	806 540,00			806 540,00					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	470 300,00	470 300,00			470 300,00					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	525 000,00	525 000,00			525 000,00					

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	1 002 840,00	1 002 840,00			1 002 840,00					
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	137 256,00		137 256,00			137 256,00				
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 271,00		21 271,00			21 271,00				
	Wydatki bieżące	21 271,00		21 271,00			21 271,00				
	Wydatki jednostek budżetowych:	21 271,00		21 271,00			21 271,00				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 249,00		21 249,00			21 249,00				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22,00		22,00			22,00				
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	115 985,00		115 985,00			115 985,00				
	Wydatki bieżące	115 985,00		115 985,00			115 985,00				
	Wydatki jednostek budżetowych:	115 985,00		115 985,00			115 985,00				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 985,00		45 985,00			45 985,00				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000,00		70 000,00			70 000,00				
752	OBRONA NARODOWA	23 000,00	23 000,00			23 000,00					
75212	Pozostałe wydatki obronne	23 000,00	23 000,00			23 000,00					
	Wydatki bieżące	23 000,00	23 000,00			23 000,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	23 000,00	23 000,00			23 000,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 000,00	23 000,00			23 000,00					
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 889 010,00	1 179 000,00	11 710 010,00		796 000,00			383 000,00	11 710 010,00	
	Wydatki bieżące	12 889 010,00	1 179 000,00	11 710 010,00		796 000,00			383 000,00	11 710 010,00	
	Wydatki jednostek budżetowych:	12 516 710,00	1 164 000,00	11 352 710,00		781 000,00			383 000,00	11 352 710,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 524 938,00		10 524 938,00						10 524 938,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 991 772,00	1 164 000,00	827 772,00		781 000,00			383 000,00	827 772,00	
	Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00			15 000,00					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	357 300,00		357 300,00						357 300,00	
75405	Komendy powiatowe Policji	150 000,00	150 000,00						150 000,00		
	Wydatki bieżące	150 000,00	150 000,00						150 000,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	150 000,00	150 000,00						150 000,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000,00	150 000,00						150 000,00		
75406	Straż Graniczna	15 000,00	15 000,00			15 000,00					
	Wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00			15 000,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	15 000,00	15 000,00			15 000,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	15 000,00			15 000,00					
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 943 010,00	233 000,00	11 710 010,00					233 000,00	11 710 010,00	

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	11 943 010,00	233 000,00	11 710 010,00					233 000,00	11 710 010,00	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>11 585 710,00</i>	<i>233 000,00</i>	<i>11 352 710,00</i>					<i>233 000,00</i>	<i>11 352 710,00</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 524 938,00		10 524 938,00						10 524 938,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 060 772,00	233 000,00	827 772,00					233 000,00	827 772,00	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>357 300,00</i>		<i>357 300,00</i>						<i>357 300,00</i>	
75414	Obrona cywilna	18 000,00	18 000,00			18 000,00					
	Wydatki bieżące	18 000,00	18 000,00			18 000,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>18 000,00</i>	<i>18 000,00</i>			<i>18 000,00</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000,00	18 000,00			18 000,00					
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000,00	15 000,00			15 000,00					
	Wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00			15 000,00					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>			<i>15 000,00</i>					
75421	Zarządzanie kryzysowe	748 000,00	748 000,00			748 000,00					
	Wydatki bieżące	748 000,00	748 000,00			748 000,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>748 000,00</i>	<i>748 000,00</i>			<i>748 000,00</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	748 000,00	748 000,00			748 000,00					
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	264 000,00		264 000,00						264 000,00	
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00		264 000,00						264 000,00	
	Wydatki bieżące	264 000,00		264 000,00						264 000,00	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>264 000,00</i>		<i>264 000,00</i>						<i>264 000,00</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 920,00		7 920,00						7 920,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	256 080,00		256 080,00						256 080,00	
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	12 550 000,00	12 550 000,00			12 550 000,00					
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	9 350 000,00	9 350 000,00			9 350 000,00					
	Wydatki bieżące	9 350 000,00	9 350 000,00			9 350 000,00					
	<i>Wydatki na obsługę długu</i>	<i>9 350 000,00</i>	<i>9 350 000,00</i>			<i>9 350 000,00</i>					
75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 200 000,00	3 200 000,00			3 200 000,00					
	Wydatki bieżące	3 200 000,00	3 200 000,00			3 200 000,00					
	<i>Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	<i>3 200 000,00</i>	<i>3 200 000,00</i>			<i>3 200 000,00</i>					
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 395 459,00	2 395 459,00			2 365 838,00			29 621,00		
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 365 838,00	2 365 838,00			2 365 838,00					
	Wydatki bieżące	2 325 000,00	2 325 000,00			2 325 000,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 325 000,00</i>	<i>2 325 000,00</i>			<i>2 325 000,00</i>					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 325 000,00	2 325 000,00			2 325 000,00					
	Wydatki majątkowe	40 838,00	40 838,00			40 838,00					
	- roboty inwestycyjne	40 838,00	40 838,00			40 838,00					
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	29 621,00	29 621,00						29 621,00		
	Wydatki bieżące	29 621,00	29 621,00						29 621,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	29 621,00	29 621,00						29 621,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 621,00	29 621,00						29 621,00		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	241 533 531,00	241 267 131,00		266 400,00	150 469 088,00			90 798 043,00		266 400,00
	Wydatki bieżące	228 007 780,00	227 741 380,00		266 400,00	144 035 637,00			83 705 743,00		266 400,00
	Wydatki jednostek budżetowych:	197 771 500,00	197 505 100,00		266 400,00	126 077 068,00			71 428 032,00		266 400,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 903 816,00	161 643 616,00		260 200,00	100 267 494,00			61 376 122,00		260 200,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 867 684,00	35 861 484,00		6 200,00	25 809 574,00			10 051 910,00		6 200,00
	Dotacje na zadania bieżące	23 035 000,00	23 035 000,00			14 800 000,00			8 235 000,00		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	570 700,00	570 700,00			341 900,00			228 800,00		
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	6 630 580,00	6 630 580,00			2 816 669,00			3 813 911,00		
	Wydatki majątkowe	13 525 751,00	13 525 751,00			6 433 451,00			7 092 300,00		
	- roboty inwestycyjne	13 332 500,00	13 332 500,00			6 240 200,00			7 092 300,00		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	4 000 000,00	4 000 000,00			4 000 000,00					
	- zakupy inwestycyjne	193 251,00	193 251,00			193 251,00					
80101	Szkoły podstawowe	72 398 962,00	72 398 962,00			72 398 962,00					
	Wydatki bieżące	72 398 962,00	72 398 962,00			72 398 962,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	70 065 762,00	70 065 762,00			70 065 762,00					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 268 932,00	61 268 932,00			61 268 932,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 796 830,00	8 796 830,00			8 796 830,00					
	Dotacje na zadania bieżące	2 100 000,00	2 100 000,00			2 100 000,00					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	233 200,00	233 200,00			233 200,00					
80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 162 374,00	5 162 374,00						5 162 374,00		
	Wydatki bieżące	5 162 374,00	5 162 374,00						5 162 374,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	4 372 374,00	4 372 374,00						4 372 374,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 910 042,00	3 910 042,00						3 910 042,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	462 332,00	462 332,00						462 332,00		
	Dotacje na zadania bieżące	780 000,00	780 000,00						780 000,00		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00						10 000,00		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00	15 000,00			15 000,00					
	Wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00			15 000,00					

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:	15 000,00	15 000,00			15 000,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	15 000,00			15 000,00					
80104	Przedszkola	41 401 988,00	41 401 988,00			41 401 988,00					
	Wydatki bieżące	41 401 988,00	41 401 988,00			41 401 988,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	32 171 488,00	32 171 488,00			32 171 488,00					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 269 965,00	27 269 965,00			27 269 965,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 901 523,00	4 901 523,00			4 901 523,00					
	Dotacje na zadania bieżące	9 140 000,00	9 140 000,00			9 140 000,00					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 500,00	90 500,00			90 500,00					
80105	Przedszkola specjalne	850 000,00	850 000,00			850 000,00					
	Wydatki bieżące	850 000,00	850 000,00			850 000,00					
	Dotacje na zadania bieżące	850 000,00	850 000,00			850 000,00					
80106	Inne formy wychowania pozaszkolnego	10 000,00	10 000,00			10 000,00					
	Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00			10 000,00					
	Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00			10 000,00					
80113	Dowożenie uczniów do szkół	719 225,00	719 225,00			40 000,00			679 225,00		
	Wydatki bieżące	719 225,00	719 225,00			40 000,00			679 225,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	718 325,00	718 325,00			40 000,00			678 325,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	541 977,00	541 977,00						541 977,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	176 348,00	176 348,00			40 000,00			136 348,00		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	900,00						900,00		
80115	Technika	26 383 687,00	26 383 687,00						26 383 687,00		
	Wydatki bieżące	26 383 687,00	26 383 687,00						26 383 687,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	25 274 687,00	25 274 687,00						25 274 687,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 150 414,00	22 150 414,00						22 150 414,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 124 273,00	3 124 273,00						3 124 273,00		
	Dotacje na zadania bieżące	1 000 000,00	1 000 000,00						1 000 000,00		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 000,00	109 000,00						109 000,00		
80116	Szkoły policealne	3 800 000,00	3 800 000,00						3 800 000,00		
	Wydatki bieżące	3 800 000,00	3 800 000,00						3 800 000,00		
	Dotacje na zadania bieżące	3 800 000,00	3 800 000,00						3 800 000,00		
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	8 677 477,00	8 677 477,00						8 677 477,00		
	Wydatki bieżące	8 677 477,00	8 677 477,00						8 677 477,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	8 488 477,00	8 488 477,00						8 488 477,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 422 265,00	7 422 265,00						7 422 265,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 066 212,00	1 066 212,00						1 066 212,00		
	Dotacje na zadania bieżące	150 000,00	150 000,00						150 000,00		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 000,00	39 000,00						39 000,00		
80120	Licea ogólnokształcące	26 639 970,00	26 639 970,00						26 639 970,00		
	Wydatki bieżące	26 639 970,00	26 639 970,00						26 639 970,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	24 581 970,00	24 581 970,00						24 581 970,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 589 882,00	21 589 882,00						21 589 882,00		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 992 088,00	2 992 088,00						2 992 088,00		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>2 000 000,00</i>						<i>2 000 000,00</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>58 000,00</i>	<i>58 000,00</i>						<i>58 000,00</i>		
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 224 800,00	2 224 800,00						2 224 800,00		
	Wydatki bieżące	2 224 800,00	2 224 800,00						2 224 800,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 220 600,00</i>	<i>2 220 600,00</i>						<i>2 220 600,00</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 070 800,00	2 070 800,00						2 070 800,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	149 800,00	149 800,00						149 800,00		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4 200,00</i>	<i>4 200,00</i>						<i>4 200,00</i>		
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 223 388,00	2 223 388,00						2 223 388,00		
	Wydatki bieżące	2 223 388,00	2 223 388,00						2 223 388,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 218 788,00</i>	<i>2 218 788,00</i>						<i>2 218 788,00</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 008 256,00	2 008 256,00						2 008 256,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	210 532,00	210 532,00						210 532,00		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4 600,00</i>	<i>4 600,00</i>						<i>4 600,00</i>		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	860 200,00	860 200,00			499 500,00			360 700,00		
	Wydatki bieżące	860 200,00	860 200,00			499 500,00			360 700,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>860 200,00</i>	<i>860 200,00</i>			<i>499 500,00</i>			<i>360 700,00</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	860 200,00	860 200,00			499 500,00			360 700,00		
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	10 659 008,00	10 659 008,00			10 659 008,00					
	Wydatki bieżące	10 588 508,00	10 588 508,00			10 588 508,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>10 571 308,00</i>	<i>10 571 308,00</i>			<i>10 571 308,00</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 356 400,00	4 356 400,00			4 356 400,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 214 908,00	6 214 908,00			6 214 908,00					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>17 200,00</i>	<i>17 200,00</i>			<i>17 200,00</i>					
	Wydatki majątkowe	70 500,00	70 500,00			70 500,00					
	- zakupy inwestycyjne	70 500,00	70 500,00			70 500,00					
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 634 710,00	2 634 710,00			2 634 710,00					
	Wydatki bieżące	2 634 710,00	2 634 710,00			2 634 710,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>634 710,00</i>	<i>634 710,00</i>			<i>634 710,00</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	629 710,00	629 710,00			629 710,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00			5 000,00					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>2 000 000,00</i>			<i>2 000 000,00</i>					
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 063 032,00	7 063 032,00			7 063 032,00					
	Wydatki bieżące	7 063 032,00	7 063 032,00			7 063 032,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>6 362 032,00</i>	<i>6 362 032,00</i>			<i>6 362 032,00</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 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>Dotacje na zadania bieżące</i> <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 304 187,00 57 845,00 700 000,00 1 000,00	6 304 187,00 57 845,00 700 000,00 1 000,00			6 304 187,00 57 845,00 700 000,00 1 000,00					
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 481 386,00	1 481 386,00						1 481 386,00		
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>Dotacje na zadania bieżące</i> <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 481 386,00 1 318 586,00 1 023 486,00 295 100,00 160 000,00 2 800,00	1 481 386,00 1 318 586,00 1 023 486,00 295 100,00 160 000,00 2 800,00						1 481 386,00 1 318 586,00 1 023 486,00 295 100,00 160 000,00 2 800,00		
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	565 936,00	565 936,00						565 936,00		
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>Dotacje na zadania bieżące</i>	565 936,00 220 936,00 220 300,00 636,00 345 000,00	565 936,00 220 936,00 220 300,00 636,00 345 000,00						565 936,00 220 936,00 220 300,00 636,00 345 000,00		
80195	Pozostała działalność	27 762 388,00	27 495 988,00		266 400,00	14 896 888,00			12 599 100,00		266 400,00
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> <i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i> Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych - zakupy inwestycyjne	14 307 137,00 7 676 257,00 1 137 200,00 6 539 057,00 300,00 6 630 580,00 13 455 251,00 13 332 500,00 4 000 000,00 122 751,00	14 040 737,00 7 409 857,00 877 000,00 6 532 857,00 300,00 6 630 580,00 13 455 251,00 13 332 500,00 4 000 000,00 122 751,00		266 400,00 266 400,00 260 200,00 6 200,00	8 533 937,00 5 717 268,00 438 300,00 5 278 968,00 2 816 669,00 6 362 951,00 6 240 200,00 4 000 000,00 122 751,00			5 506 800,00 1 692 589,00 438 700,00 1 253 889,00 300,00 3 813 911,00 7 092 300,00 7 092 300,00		266 400,00 266 400,00 260 200,00 6 200,00
851	OCHRONA ZDROWIA	4 460 000,00	4 436 000,00	24 000,00		4 394 000,00	12 000,00		42 000,00	12 000,00	
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 415 000,00 2 935 200,00 340 000,00	4 391 000,00 2 911 200,00 340 000,00	24 000,00 24 000,00		4 349 000,00 2 869 200,00 340 000,00	12 000,00 12 000,00		42 000,00 42 000,00	12 000,00 12 000,00	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 595 200,00	2 571 200,00	24 000,00		2 529 200,00	12 000,00		42 000,00	12 000,00	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 479 800,00	1 479 800,00			1 479 800,00					
	Wydatki majątkowe	45 000,00	45 000,00			45 000,00					
	- roboty inwestycyjne	45 000,00	45 000,00			45 000,00					
85117	Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	42 000,00	42 000,00						42 000,00		
	Wydatki bieżące	42 000,00	42 000,00						42 000,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	42 000,00	42 000,00						42 000,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 000,00	42 000,00						42 000,00		
85149	Programy polityki zdrowotnej	555 000,00	555 000,00			555 000,00					
	Wydatki bieżące	555 000,00	555 000,00			555 000,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	555 000,00	555 000,00			555 000,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	555 000,00	555 000,00			555 000,00					
85153	Zwalczanie narkomanii	330 000,00	330 000,00			330 000,00					
	Wydatki bieżące	330 000,00	330 000,00			330 000,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	134 000,00	134 000,00			134 000,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	134 000,00	134 000,00			134 000,00					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	196 000,00	196 000,00			196 000,00					
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 370 000,00	2 370 000,00			2 370 000,00					
	Wydatki bieżące	2 325 000,00	2 325 000,00			2 325 000,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 164 200,00	1 164 200,00			1 164 200,00					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	340 000,00	340 000,00			340 000,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	824 200,00	824 200,00			824 200,00					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 160 800,00	1 160 800,00			1 160 800,00					
	Wydatki majątkowe	45 000,00	45 000,00			45 000,00					
	- roboty inwestycyjne	45 000,00	45 000,00			45 000,00					
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12 000,00		12 000,00						12 000,00	
	Wydatki bieżące	12 000,00		12 000,00						12 000,00	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	12 000,00		12 000,00						12 000,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00		12 000,00						12 000,00	
85195	Pozostała działalność	1 151 000,00	1 139 000,00	12 000,00		1 139 000,00	12 000,00				
	Wydatki bieżące	1 151 000,00	1 139 000,00	12 000,00		1 139 000,00	12 000,00				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 028 000,00	1 016 000,00	12 000,00		1 016 000,00	12 000,00				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 028 000,00	1 016 000,00	12 000,00		1 016 000,00	12 000,00				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	123 000,00	123 000,00			123 000,00					
852	POMOC SPOŁECZNA	37 488 198,05	35 161 773,00	2 326 425,05		34 376 773,00	2 320 503,05		785 000,00	5 922,00	
	Wydatki bieżące	37 279 036,05	34 952 611,00	2 326 425,05		34 167 611,00	2 320 503,05		785 000,00	5 922,00	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	25 880 815,74	25 702 753,00	178 062,74		24 917 753,00	172 140,74		785 000,00	5 922,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 993 052,00	15 962 020,00	31 032,00		15 229 220,00	25 110,00		732 800,00	5 922,00	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>Dotacje na zadania bieżące</i>	9 887 763,74 2 681 712,50	9 740 733,00 605 000,00	147 030,74 2 076 712,50		9 688 533,00 605 000,00	147 030,74 2 076 712,50		52 200,00		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> <i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem</i> <i>środków pochodzących z budżetu UE oraz innych</i> <i>źródeł zewnętrznych</i> Wydatki majątkowe <i>- roboty inwestycyjne</i>	8 438 079,81 278 428,00 209 162,00 209 162,00	8 366 430,00 278 428,00 209 162,00 209 162,00	71 649,81		8 366 430,00 278 428,00 209 162,00 209 162,00	71 649,81				
85202	Domy pomocy społecznej	10 850 162,00	10 850 162,00			10 850 162,00					
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> Wydatki majątkowe <i>- roboty inwestycyjne</i>	10 791 000,00 10 742 000,00 4 286 000,00 6 456 000,00 49 000,00 59 162,00 59 162,00	10 791 000,00 10 742 000,00 4 286 000,00 6 456 000,00 49 000,00 59 162,00 59 162,00			10 791 000,00 10 742 000,00 4 286 000,00 6 456 000,00 49 000,00 59 162,00 59 162,00					
85203	Ośrodki wsparcia	3 517 852,50	1 441 140,00	2 076 712,50		1 441 140,00	2 076 712,50				
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>Dotacje na zadania bieżące</i> <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> Wydatki majątkowe <i>- roboty inwestycyjne</i>	3 367 852,50 789 190,00 503 000,00 286 190,00 2 576 712,50 1 950,00 150 000,00 150 000,00	1 291 140,00 789 190,00 503 000,00 286 190,00 500 000,00 1 950,00 150 000,00 150 000,00	2 076 712,50 2 076 712,50		1 291 140,00 789 190,00 503 000,00 286 190,00 500 000,00 1 950,00 150 000,00 150 000,00	2 076 712,50 2 076 712,50				
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 922,00		5 922,00						5 922,00	
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 922,00 5 922,00 5 922,00		5 922,00 5 922,00 5 922,00						5 922,00 5 922,00 5 922,00	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum	192 543,00	192 543,00			192 543,00					
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	192 543,00 192 543,00 192 543,00	192 543,00 192 543,00 192 543,00			192 543,00 192 543,00 192 543,00					
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 075 000,00	2 075 000,00			2 075 000,00					
	Wydatki bieżące <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 075 000,00 2 075 000,00	2 075 000,00 2 075 000,00			2 075 000,00 2 075 000,00					
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 313 653,55	3 300 100,00	13 553,55		3 300 100,00	13 553,55				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki bieżące	3 313 653,55	3 300 100,00	13 553,55		3 300 100,00	13 553,55				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	365,74	100,00	265,74		100,00	265,74				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	365,74	100,00	265,74		100,00	265,74				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 313 287,81	3 300 000,00	13 287,81		3 300 000,00	13 287,81				
85216	Zasiłki stałe	1 817 000,00	1 817 000,00			1 817 000,00					
	Wydatki bieżące	1 817 000,00	1 817 000,00			1 817 000,00					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 817 000,00	1 817 000,00			1 817 000,00					
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	785 000,00	785 000,00						785 000,00		
	Wydatki bieżące	785 000,00	785 000,00						785 000,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	785 000,00	785 000,00						785 000,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	732 800,00	732 800,00						732 800,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 200,00	52 200,00						52 200,00		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 122 617,00	10 063 380,00	59 237,00		10 063 380,00	59 237,00				
	Wydatki bieżące	10 122 617,00	10 063 380,00	59 237,00		10 063 380,00	59 237,00				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	9 951 775,00	9 950 900,00	875,00		9 950 900,00	875,00				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 802 200,00	8 802 200,00			8 802 200,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 149 575,00	1 148 700,00	875,00		1 148 700,00	875,00				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	170 842,00	112 480,00	58 362,00		112 480,00	58 362,00				
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 260 620,00	3 089 620,00	171 000,00		3 089 620,00	171 000,00				
	Wydatki bieżące	3 260 620,00	3 089 620,00	171 000,00		3 089 620,00	171 000,00				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	3 239 620,00	3 068 620,00	171 000,00		3 068 620,00	171 000,00				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 648 730,00	1 623 620,00	25 110,00		1 623 620,00	25 110,00				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 590 890,00	1 445 000,00	145 890,00		1 445 000,00	145 890,00				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	21 000,00	21 000,00			21 000,00					
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	900 000,00	900 000,00			900 000,00					
	Wydatki bieżące	900 000,00	900 000,00			900 000,00					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	900 000,00	900 000,00			900 000,00					
85232	Centra integracji społecznej	29 000,00	29 000,00			29 000,00					
	Wydatki bieżące	29 000,00	29 000,00			29 000,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	29 000,00	29 000,00			29 000,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 000,00	29 000,00			29 000,00					
85295	Pozostała działalność	618 828,00	618 828,00			618 828,00					
	Wydatki bieżące	618 828,00	618 828,00			618 828,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	145 400,00	145 400,00			145 400,00					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 400,00	14 400,00			14 400,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	131 000,00	131 000,00			131 000,00					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	105 000,00	105 000,00			105 000,00					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	90 000,00	90 000,00			90 000,00					

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	0,00	0,00								
	- wydatki z udziałem środków publicznych	0,00	0,00								
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00								
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	0,00	0,00								
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	29 069 460,00	29 069 460,00			5 387 260,00			23 682 200,00		
	Wydatki bieżące	28 999 460,00	28 999 460,00			5 387 260,00			23 612 200,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	25 830 800,00	25 830 800,00			5 124 500,00			20 706 300,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 796 122,00	21 796 122,00			4 884 952,00			16 911 170,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 034 678,00	4 034 678,00			239 548,00			3 795 130,00		
	Dotacje na zadania bieżące	3 011 000,00	3 011 000,00			211 000,00			2 800 000,00		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 660,00	157 660,00			51 760,00			105 900,00		
	Wydatki majątkowe	70 000,00	70 000,00						70 000,00		
	- zakupy inwestycyjne	70 000,00	70 000,00						70 000,00		
85401	Świetlice szkolne	5 318 695,00	5 318 695,00			5 109 980,00			208 715,00		
	Wydatki bieżące	5 318 695,00	5 318 695,00			5 109 980,00			208 715,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	5 311 935,00	5 311 935,00			5 103 220,00			208 715,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 087 267,00	5 087 267,00			4 884 952,00			202 315,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	224 668,00	224 668,00			218 268,00			6 400,00		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 760,00	6 760,00			6 760,00					
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 919 289,00	8 919 289,00						8 919 289,00		
	Wydatki bieżące	8 919 289,00	8 919 289,00						8 919 289,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	8 897 289,00	8 897 289,00						8 897 289,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 048 457,00	8 048 457,00						8 048 457,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	848 832,00	848 832,00						848 832,00		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	22 000,00						22 000,00		
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	676 500,00	676 500,00			180 000,00			496 500,00		
	Wydatki bieżące	676 500,00	676 500,00			180 000,00			496 500,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	46 500,00	46 500,00						46 500,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 500,00	46 500,00						46 500,00		
	Dotacje na zadania bieżące	630 000,00	630 000,00			180 000,00			450 000,00		
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 650 564,00	2 650 564,00						2 650 564,00		
	Wydatki bieżące	2 650 564,00	2 650 564,00						2 650 564,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 645 064,00	2 645 064,00						2 645 064,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 323 574,00	2 323 574,00						2 323 574,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	321 490,00	321 490,00						321 490,00		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	5 500,00						5 500,00		

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
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego - Pałac Młodzieży	2 880 289,00	2 880 289,00						2 880 289,00		
	Wydatki bieżące	2 880 289,00	2 880 289,00						2 880 289,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 872 689,00	2 872 689,00						2 872 689,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 539 726,00	2 539 726,00						2 539 726,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	332 963,00	332 963,00						332 963,00		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 600,00	7 600,00						7 600,00		
85410	Internaty i bursy szkolne	4 837 322,00	4 837 322,00						4 837 322,00		
	Wydatki bieżące	4 837 322,00	4 837 322,00						4 837 322,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	4 823 722,00	4 823 722,00						4 823 722,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 176 522,00	3 176 522,00						3 176 522,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 647 200,00	1 647 200,00						1 647 200,00		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 600,00	13 600,00						13 600,00		
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 000,00	100 000,00			45 000,00			55 000,00		
	Wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00			45 000,00			55 000,00		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00			45 000,00			55 000,00		
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	419 686,00	419 686,00						419 686,00		
	Wydatki bieżące	419 686,00	419 686,00						419 686,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	417 886,00	417 886,00						417 886,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	327 086,00	327 086,00						327 086,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 800,00	90 800,00						90 800,00		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 800,00						1 800,00		
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	2 350 000,00	2 350 000,00						2 350 000,00		
	Wydatki bieżące	2 350 000,00	2 350 000,00						2 350 000,00		
	Dotacje na zadania bieżące	2 350 000,00	2 350 000,00						2 350 000,00		
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 100,00	61 100,00						61 100,00		
	Wydatki bieżące	61 100,00	61 100,00						61 100,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	61 100,00	61 100,00						61 100,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 100,00	61 100,00						61 100,00		
85495	Pozostała działalność	856 015,00	856 015,00			52 280,00			803 735,00		
	Wydatki bieżące	786 015,00	786 015,00			52 280,00			733 735,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	754 615,00	754 615,00			21 280,00			733 335,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246 990,00	246 990,00						246 990,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	507 625,00	507 625,00			21 280,00			486 345,00		
	Dotacje na zadania bieżące	31 000,00	31 000,00			31 000,00					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00						400,00		
	Wydatki majątkowe	70 000,00	70 000,00						70 000,00		

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	70 000,00	70 000,00						70 000,00		
855	RODZINA	150 405 299,84	21 026 805,00	129 378 494,84		14 733 647,00	128 312 494,84		6 293 158,00	1 066 000,00	
	Wydatki bieżące	150 405 299,84	21 026 805,00	129 378 494,84		14 733 647,00	128 312 494,84		6 293 158,00	1 066 000,00	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>17 161 109,84</i>	<i>14 452 654,00</i>	<i>2 708 455,84</i>		<i>11 892 640,00</i>	<i>2 698 335,84</i>		<i>2 560 014,00</i>	<i>10 120,00</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 549 027,00	10 399 876,00	2 149 151,00		8 977 974,00	2 149 151,00		1 421 902,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 612 082,84	4 052 778,00	559 304,84		2 914 666,00	549 184,84		1 138 112,00	10 120,00	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 740 051,00</i>	<i>3 740 051,00</i>			<i>2 529 107,00</i>			<i>1 210 944,00</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>129 504 139,00</i>	<i>2 834 100,00</i>	<i>126 670 039,00</i>		<i>311 900,00</i>	<i>125 614 159,00</i>		<i>2 522 200,00</i>	<i>1 055 880,00</i>	
85501	Świadczenie wychowawcze	100 159 000,00	159 000,00	100 000 000,00		159 000,00	100 000 000,00				
	Wydatki bieżące	100 159 000,00	159 000,00	100 000 000,00		159 000,00	100 000 000,00				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>962 811,00</i>	<i>159 000,00</i>	<i>803 811,00</i>		<i>159 000,00</i>	<i>803 811,00</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	631 751,00		631 751,00			631 751,00				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	331 060,00	159 000,00	172 060,00		159 000,00	172 060,00				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>99 196 189,00</i>		<i>99 196 189,00</i>			<i>99 196 189,00</i>				
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 276 994,84	1 260 500,00	25 016 494,84		1 260 500,00	25 016 494,84				
	Wydatki bieżące	26 276 994,84	1 260 500,00	25 016 494,84		1 260 500,00	25 016 494,84				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 577 124,84</i>	<i>978 600,00</i>	<i>1 598 524,84</i>		<i>978 600,00</i>	<i>1 598 524,84</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 083 400,00	566 000,00	1 517 400,00		566 000,00	1 517 400,00				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	493 724,84	412 600,00	81 124,84		412 600,00	81 124,84				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>23 699 870,00</i>	<i>281 900,00</i>	<i>23 417 970,00</i>		<i>281 900,00</i>	<i>23 417 970,00</i>				
85503	Karta dużej rodziny	466,00	466,00			466,00					
	Wydatki bieżące	466,00	466,00			466,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>466,00</i>	<i>466,00</i>			<i>466,00</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	466,00	466,00			466,00					
85504	Wspieranie rodziny	3 336 274,00	282 274,00	3 054 000,00		282 274,00	3 000 000,00			54 000,00	
	Wydatki bieżące	3 336 274,00	282 274,00	3 054 000,00		282 274,00	3 000 000,00			54 000,00	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>282 274,00</i>	<i>282 274,00</i>			<i>282 274,00</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	271 674,00	271 674,00			271 674,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 600,00	10 600,00			10 600,00					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 054 000,00</i>		<i>3 054 000,00</i>			<i>3 000 000,00</i>			<i>54 000,00</i>	
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	13 027 907,00	13 027 907,00			13 027 907,00					
	Wydatki bieżące	13 027 907,00	13 027 907,00			13 027 907,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>10 468 800,00</i>	<i>10 468 800,00</i>			<i>10 468 800,00</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 140 300,00	8 140 300,00			8 140 300,00					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 328 500,00	2 328 500,00			2 328 500,00					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	2 529 107,00	2 529 107,00			2 529 107,00					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	30 000,00	30 000,00			30 000,00					
85508	Rodziny zastępcze	4 913 924,00	4 005 924,00	908 000,00					4 005 924,00	908 000,00	
	Wydatki bieżące	4 913 924,00	4 005 924,00	908 000,00					4 005 924,00	908 000,00	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 615 004,00</i>	<i>1 605 924,00</i>	<i>9 080,00</i>					<i>1 605 924,00</i>	<i>9 080,00</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	998 702,00	998 702,00						998 702,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	616 302,00	607 222,00	9 080,00					607 222,00	9 080,00	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 298 920,00</i>	<i>2 400 000,00</i>	<i>898 920,00</i>					<i>2 400 000,00</i>	<i>898 920,00</i>	
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 353 234,00	2 249 234,00	104 000,00					2 249 234,00	104 000,00	
	Wydatki bieżące	2 353 234,00	2 249 234,00	104 000,00					2 249 234,00	104 000,00	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>917 130,00</i>	<i>916 090,00</i>	<i>1 040,00</i>					<i>916 090,00</i>	<i>1 040,00</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	423 200,00	423 200,00						423 200,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	493 930,00	492 890,00	1 040,00					492 890,00	1 040,00	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 210 944,00</i>	<i>1 210 944,00</i>						<i>1 210 944,00</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>225 160,00</i>	<i>122 200,00</i>	<i>102 960,00</i>					<i>122 200,00</i>	<i>102 960,00</i>	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy (...)	298 000,00	2 000,00	296 000,00		2 000,00	296 000,00				
	Wydatki bieżące	298 000,00	2 000,00	296 000,00		2 000,00	296 000,00				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>298 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>296 000,00</i>		<i>2 000,00</i>	<i>296 000,00</i>				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	298 000,00	2 000,00	296 000,00		2 000,00	296 000,00				
85595	Pozostała działalność	39 500,00	39 500,00			1 500,00			38 000,00		
	Wydatki bieżące	39 500,00	39 500,00			1 500,00			38 000,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>39 500,00</i>	<i>39 500,00</i>			<i>1 500,00</i>			<i>38 000,00</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 500,00	39 500,00			1 500,00			38 000,00		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	60 730 273,00	60 730 273,00			50 229 273,00			10 501 000,00		
	Wydatki bieżące	48 708 776,00	48 708 776,00			38 207 776,00			10 501 000,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>48 675 656,00</i>	<i>48 675 656,00</i>			<i>38 174 656,00</i>			<i>10 501 000,00</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	548 480,00	548 480,00			548 480,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 127 176,00	48 127 176,00			37 626 176,00			10 501 000,00		

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	33 120,00	33 120,00			33 120,00					
	Wydatki majątkowe	12 021 497,00	12 021 497,00			12 021 497,00					
	- roboty inwestycyjne	12 021 497,00	12 021 497,00			12 021 497,00					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	7 661 656,00	7 661 656,00			7 661 656,00					
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 566 000,00	6 566 000,00			3 515 000,00			3 051 000,00		
	Wydatki bieżące	6 566 000,00	6 566 000,00			3 515 000,00			3 051 000,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	6 566 000,00	6 566 000,00			3 515 000,00			3 051 000,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 566 000,00	6 566 000,00			3 515 000,00			3 051 000,00		
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	26 051 497,00	26 051 497,00			25 901 497,00			150 000,00		
	Wydatki bieżące	24 574 656,00	24 574 656,00			24 424 656,00			150 000,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	24 574 656,00	24 574 656,00			24 424 656,00			150 000,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	548 480,00	548 480,00			548 480,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 026 176,00	24 026 176,00			23 876 176,00			150 000,00		
	Wydatki majątkowe	1 476 841,00	1 476 841,00			1 476 841,00					
	- roboty inwestycyjne	1 476 841,00	1 476 841,00			1 476 841,00					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	1 174 000,00	1 174 000,00			1 174 000,00					
90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 500 000,00	6 500 000,00			3 100 000,00			3 400 000,00		
	Wydatki bieżące	6 500 000,00	6 500 000,00			3 100 000,00			3 400 000,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	6 500 000,00	6 500 000,00			3 100 000,00			3 400 000,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 500 000,00	6 500 000,00			3 100 000,00			3 400 000,00		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 710 156,00	8 710 156,00			6 960 156,00			1 750 000,00		
	Wydatki bieżące	3 035 000,00	3 035 000,00			1 285 000,00			1 750 000,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	3 035 000,00	3 035 000,00			1 285 000,00			1 750 000,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 035 000,00	3 035 000,00			1 285 000,00			1 750 000,00		
	Wydatki majątkowe	5 675 156,00	5 675 156,00			5 675 156,00					
	- roboty inwestycyjne	5 675 156,00	5 675 156,00			5 675 156,00					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	4 351 156,00	4 351 156,00			4 351 156,00					
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	67 620,00	67 620,00			67 620,00					
	Wydatki bieżące	33 120,00	33 120,00			33 120,00					
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	33 120,00	33 120,00			33 120,00					
	Wydatki majątkowe	34 500,00	34 500,00			34 500,00					
	- roboty inwestycyjne	34 500,00	34 500,00			34 500,00					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	34 500,00	34 500,00			34 500,00					
90013	Schroniska dla zwierząt	1 333 000,00	1 333 000,00			1 333 000,00					
	Wydatki bieżące	1 333 000,00	1 333 000,00			1 333 000,00					

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:	1 333 000,00	1 333 000,00			1 333 000,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 333 000,00	1 333 000,00			1 333 000,00					
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 197 000,00	5 197 000,00			3 047 000,00			2 150 000,00		
	Wydatki bieżące	5 003 000,00	5 003 000,00			2 853 000,00			2 150 000,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	5 003 000,00	5 003 000,00			2 853 000,00			2 150 000,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 003 000,00	5 003 000,00			2 853 000,00			2 150 000,00		
	Wydatki majątkowe	194 000,00	194 000,00			194 000,00					
	- roboty inwestycyjne	194 000,00	194 000,00			194 000,00					
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	314 500,00	314 500,00			314 500,00					
	Wydatki bieżące	314 500,00	314 500,00			314 500,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	314 500,00	314 500,00			314 500,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	314 500,00	314 500,00			314 500,00					
90095	Pozostała działalność	5 990 500,00	5 990 500,00			5 990 500,00					
	Wydatki bieżące	1 349 500,00	1 349 500,00			1 349 500,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 349 500,00	1 349 500,00			1 349 500,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 349 500,00	1 349 500,00			1 349 500,00					
	Wydatki majątkowe	4 641 000,00	4 641 000,00			4 641 000,00					
	- roboty inwestycyjne	4 641 000,00	4 641 000,00			4 641 000,00					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnątrznych	2 102 000,00	2 102 000,00			2 102 000,00					
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	34 393 082,00	34 393 082,00			17 379 340,00			17 013 742,00		
	Wydatki bieżące	24 478 582,00	24 478 582,00			7 664 840,00			16 813 742,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	554 740,00	554 740,00			554 740,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	554 740,00	554 740,00			554 740,00					
	Dotacje na zadania bieżące	23 843 842,00	23 843 842,00			7 030 100,00			16 813 742,00		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00	80 000,00			80 000,00					
	Wydatki majątkowe	9 914 500,00	9 914 500,00			9 714 500,00			200 000,00		
	- zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00			100 000,00					
	(w tym: dotacje)	100 000,00	100 000,00			100 000,00					
	- roboty inwestycyjne	9 814 500,00	9 814 500,00			9 614 500,00			200 000,00		
	(w tym: dotacje)	9 352 000,00	9 352 000,00			9 352 000,00					
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	877 500,00	877 500,00			877 500,00					
	Wydatki bieżące	515 000,00	515 000,00			515 000,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	75 000,00	75 000,00			75 000,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 000,00	75 000,00			75 000,00					

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	360 000,00	360 000,00			360 000,00					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00	80 000,00			80 000,00					
	Wydatki majątkowe	362 500,00	362 500,00			362 500,00					
	- roboty inwestycyjne	262 500,00	262 500,00			262 500,00					
	- zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00			100 000,00					
	(w tym: dotacje)	100 000,00	100 000,00			100 000,00					
92106	Teatry	3 650 000,00	3 650 000,00						3 650 000,00		
	Wydatki bieżące	3 650 000,00	3 650 000,00						3 650 000,00		
	Dotacje na zadania bieżące	3 650 000,00	3 650 000,00						3 650 000,00		
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 681 850,00	5 681 850,00						5 681 850,00		
	Wydatki bieżące	5 481 850,00	5 481 850,00						5 481 850,00		
	Dotacje na zadania bieżące	5 481 850,00	5 481 850,00						5 481 850,00		
	Wydatki majątkowe	200 000,00	200 000,00						200 000,00		
	- roboty inwestycyjne	200 000,00	200 000,00						200 000,00		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 028 400,00	14 028 400,00			14 028 400,00					
	Wydatki bieżące	4 676 400,00	4 676 400,00			4 676 400,00					
	Dotacje na zadania bieżące	4 676 400,00	4 676 400,00			4 676 400,00					
	Wydatki majątkowe	9 352 000,00	9 352 000,00			9 352 000,00					
	- roboty inwestycyjne	9 352 000,00	9 352 000,00			9 352 000,00					
	(w tym: dotacje)	9 352 000,00	9 352 000,00			9 352 000,00					
92116	Biblioteki	6 006 700,00	6 006 700,00			1 993 700,00			4 013 000,00		
	Wydatki bieżące	6 006 700,00	6 006 700,00			1 993 700,00			4 013 000,00		
	Dotacje na zadania bieżące	6 006 700,00	6 006 700,00			1 993 700,00			4 013 000,00		
92118	Muzea	3 668 892,00	3 668 892,00						3 668 892,00		
	Wydatki bieżące	3 668 892,00	3 668 892,00						3 668 892,00		
	Dotacje na zadania bieżące	3 668 892,00	3 668 892,00						3 668 892,00		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00			100 000,00					
	Wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00			100 000,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	100 000,00	100 000,00			100 000,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00	100 000,00			100 000,00					
92195	Pozostała działalność	379 740,00	379 740,00			379 740,00					
	Wydatki bieżące	379 740,00	379 740,00			379 740,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	379 740,00	379 740,00			379 740,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	379 740,00	379 740,00			379 740,00					
926	KULTURA FIZYCZNA	15 752 450,00	15 752 450,00			15 752 450,00					

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	13 428 450,00	13 428 450,00			13 428 450,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>6 358 450,00</i>	<i>6 358 450,00</i>			<i>6 358 450,00</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00			2 000,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 356 450,00	6 356 450,00			6 356 450,00					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>6 930 000,00</i>	<i>6 930 000,00</i>			<i>6 930 000,00</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>140 000,00</i>	<i>140 000,00</i>			<i>140 000,00</i>					
	Wydatki majątkowe	2 324 000,00	2 324 000,00			2 324 000,00					
	- roboty inwestycyjne	2 324 000,00	2 324 000,00			2 324 000,00					
92601	Obiekty sportowe	8 633 000,00	8 633 000,00			8 633 000,00					
	Wydatki bieżące	6 309 000,00	6 309 000,00			6 309 000,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>6 309 000,00</i>	<i>6 309 000,00</i>			<i>6 309 000,00</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 309 000,00	6 309 000,00			6 309 000,00					
	Wydatki majątkowe	2 324 000,00	2 324 000,00			2 324 000,00					
	- roboty inwestycyjne	2 324 000,00	2 324 000,00			2 324 000,00					
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 930 000,00	6 930 000,00			6 930 000,00					
	Wydatki bieżące	6 930 000,00	6 930 000,00			6 930 000,00					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>6 930 000,00</i>	<i>6 930 000,00</i>			<i>6 930 000,00</i>					
92695	Pozostała działalność	189 450,00	189 450,00			189 450,00					
	Wydatki bieżące	189 450,00	189 450,00			189 450,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>49 450,00</i>	<i>49 450,00</i>			<i>49 450,00</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00			2 000,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 450,00	47 450,00			47 450,00					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>140 000,00</i>	<i>140 000,00</i>			<i>140 000,00</i>					
	OGÓŁEM	738 331 350,17	591 717 961,00	145 815 522,17	797 867,00	412 038 044,00	131 532 878,89	518 967,00	179 679 917,00	14 282 643,28	278 900,00
	Wydatki bieżące	656 493 272,17	510 395 598,00	145 800 522,17	297 152,00	355 242 346,00	131 532 878,89	18 252,00	155 153 252,00	14 267 643,28	278 900,00
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>422 523 923,58</i>	<i>405 632 705,00</i>	<i>16 594 066,58</i>	<i>297 152,00</i>	<i>290 519 592,00</i>	<i>3 770 357,58</i>	<i>18 252,00</i>	<i>115 113 113,00</i>	<i>12 823 709,00</i>	<i>278 900,00</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	263 963 774,00	249 373 048,00	14 320 026,00	270 700,00	164 222 708,00	2 992 120,00		85 150 340,00	11 327 906,00	270 700,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	158 560 149,58	156 259 657,00	2 274 040,58	26 452,00	126 296 884,00	778 237,58	18 252,00	29 962 773,00	1 495 803,00	8 200,00
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>71 870 806,50</i>	<i>69 794 094,00</i>	<i>2 076 712,50</i>		<i>37 360 007,00</i>	<i>2 076 712,50</i>		<i>32 434 087,00</i>	<i>0,00</i>	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>140 618 333,09</i>	<i>13 488 590,00</i>	<i>127 129 743,09</i>		<i>10 631 690,00</i>	<i>125 685 808,81</i>		<i>2 856 900,00</i>	<i>1 443 934,28</i>	
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>8 930 209,00</i>	<i>8 930 209,00</i>			<i>4 181 057,00</i>			<i>4 749 152,00</i>		
	<i>Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	<i>3 200 000,00</i>	<i>3 200 000,00</i>			<i>3 200 000,00</i>					
	<i>Wydatki na obsługę długu</i>	<i>9 350 000,00</i>	<i>9 350 000,00</i>			<i>9 350 000,00</i>					
	Wydatki majątkowe	81 838 078,00	81 322 363,00	15 000,00	500 715,00	56 795 698,00		500 715,00	24 526 665,00	15 000,00	

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 (w tym: dotacje)	3 463 251,00 100 000,00	3 448 251,00 100 000,00	15 000,00		3 378 251,00 100 000,00			70 000,00	15 000,00	
	- roboty inwestycyjne (w tym: dotacje)	78 374 827,00 9 878 000,00	77 874 112,00 9 878 000,00		500 715,00	53 417 447,00 9 878 000,00		500 715,00	24 456 665,00		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	28 909 441,00	28 909 441,00			17 432 656,00			11 476 785,00		

PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2020 ROK

stan na 31.03.2020 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	710 914 150,17	537 950 869,89	172 963 280,28
	<i>z tego:</i>			
	dochody bieżące	662 091 721,17	503 541 764,89	158 549 956,28
	dochody majątkowe	48 822 429,00	34 409 105,00	14 413 324,00
1.	Dochody na zadania własne	564 300 761,00	405 899 024,00	158 401 737,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>515 994 047,00</i>	<i>371 990 634,00</i>	<i>144 003 413,00</i>
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z jst	1 021 027,00		1 021 027,00
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>48 306 714,00</i>	<i>33 908 390,00</i>	<i>14 398 324,00</i>
2.	Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	145 815 522,17	131 532 878,89	14 282 643,28
	<i>dochody bieżące</i>	<i>145 800 522,17</i>	<i>131 532 878,89</i>	<i>14 267 643,28</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>15 000,00</i>		<i>15 000,00</i>
3.	Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	797 867,00	518 967,00	278 900,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>297 152,00</i>	<i>18 252,00</i>	<i>278 900,00</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>500 715,00</i>	<i>500 715,00</i>	
B.	WYDATKI	738 331 350,17	544 089 889,89	194 241 460,28
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące	656 493 272,17	486 793 476,89	169 699 795,28
	wydatki majątkowe	81 838 078,00	57 296 413,00	24 541 665,00
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	591 717 961,00	412 038 044,00	179 679 917,00
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>510 395 598,00</i>	<i>355 242 346,00</i>	<i>155 153 252,00</i>
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z jst	3 092 012,00		3 092 012,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>81 322 363,00</i>	<i>56 795 698,00</i>	<i>24 526 665,00</i>
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	145 815 522,17	131 532 878,89	14 282 643,28
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>145 800 522,17</i>	<i>131 532 878,89</i>	<i>14 267 643,28</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>15 000,00</i>		<i>15 000,00</i>
3.	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	797 867,00	518 967,00	278 900,00
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>297 152,00</i>	<i>18 252,00</i>	<i>278 900,00</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>500 715,00</i>	<i>500 715,00</i>	
C.	DEFICYT BUDŻETOWY	-27 417 200,00		
D.	PRZYCHODY	52 393 000,00		
E.	ROZCHODY	24 975 800,00		

Załącznik nr 4 do Uchwały
 Nr XII / 238 / 2019
 Rady Miejskiej w Koszalinie
 po zmianach

**ŹRÓDŁA POKRYCIA
 DEFICYTU BUDŻETOWEGO
 MIASTA KOSZALINA
 NA 2020 ROK**

stan na 31.03.2020 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	2 688 000	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	35 000 000	
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych	14 705 000	
962	Pożyczki udzielane na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		2 076 000
982	Wykup innych papierów wartościowych		18 200 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		4 699 800
	z tego:		
	- spłata kredytów		4 000 000
	- spłata pożyczek		699 800
RAZEM		52 393 000	24 975 800
DEFICYT BUDŻETOWY		-27 417 200	

Załącznik nr 5 do Uchwały
 Nr XII / 238 / 2019
 Rady Miejskiej w Koszalinie
 po zmianach

BUDŻET MIASTA KOSZALINA
NA 2020 ROK
(zbiorczo)

stan na 31.03.2020 r.

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan
1	2	3	4
I. Dochody ogółem:	710 914 150,17	III. Wydatki ogółem:	738 331 350,17
- wynik (I - III) (deficyt)	-27 417 200,00		
bieżące	662 091 721,17	bieżące	656 493 272,17
- wynik (budżetu bieżącego)	5 598 449,00		
majątkowe	48 822 429,00	majątkowe	81 838 078,00
II. Przychody	52 393 000,00	IV. Rozchody	24 975 800,00
- obligacje	35 000 000,00	- spłata kredytów i pożyczek	4 699 800,00
- wolne środki	14 705 000,00	- wykup obligacji	18 200 000,00
- spłata udzielonych pożyczek	2 688 000,00	- udzielone pożyczki	2 076 000,00
OGÓŁEM BUDŻET (I+II)	763 307 150,17	OGÓŁEM BUDŻET (III+IV)	763 307 150,17

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
 Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
 NA 2020 ROK**

stan na 31.03.2020 r.

w złotych

Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750 625,00	750 625,00
75011	Urzędy wojewódzkie	750 625,00	750 625,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	137 256,00	137 256,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 271,00	21 271,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	115 985,00	115 985,00
851	OCHRONA ZDROWIA	12 000,00	12 000,00
85195	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 320 503,05	2 320 503,05
85203	Ośrodki wsparcia	2 076 712,50	2 076 712,50
85215	Dodatki mieszkaniowe	13 553,55	13 553,55
85219	Ośrodki pomocy społecznej	59 237,00	59 237,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	171 000,00	171 000,00
855	RODZINA	128 312 494,84	128 312 494,84
85501	Świadczenia wychowawcze	100 000 000,00	100 000 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 016 494,84	25 016 494,84
85504	Wspieranie rodziny	3 000 000,00	3 000 000,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	296 000,00	296 000,00
OGÓŁEM		131 532 878,89	131 532 878,89

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH
 POWIATOWI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
 NA 2020 ROK**

stan na 31.03.2020 r.

w złotych

Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	25 000,00	25 000,00
01095	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	86 060,00	86 060,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 060,00	86 060,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	610 300,00	610 300,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	163 000,00	163 000,00
71015	Nadzór budowlany	447 300,00	447 300,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	66 797,00	66 797,00
75011	Urzędy wojewódzkie	45 797,00	45 797,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	21 000,00	21 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	11 710 010,00	11 710 010,00
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 710 010,00	11 710 010,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	264 000,00	264 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	12 000,00	12 000,00
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12 000,00	12 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	5 922,00	5 922,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 922,00	5 922,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	436 554,28	436 554,28
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	406 000,00	406 000,00
85334	Pomoc dla repatriantów	30 554,28	30 554,28
855	RODZINA	1 066 000,00	1 066 000,00
85504	Wspieranie rodziny	54 000,00	54 000,00
85508	Rodziny zastępcze	908 000,00	908 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	104 000,00	104 000,00
OGÓŁEM		14 282 643,28	14 282 643,28

Załącznik nr 8 do Uchwały
Nr XII / 238 / 2019
Rady Miejskiej w Koszalinie
po zmianach

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE
PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2020 ROK**

stan na 31.03.2020 r.

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	18 252	18 252
71035	Cmentarze	18 252	18 252
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	500 715	500 715
85334	Pomoc dla repatriantów	500 715	500 715
OGÓŁEM		518 967	518 967

Załącznik nr 9 do Uchwały
Nr XII / 238 / 2019
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 28 listopada 2019 roku

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE
PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2020 ROK**

stan na 31.03.2020 r.

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 500	12 500
75045	Kwalifikacja wojskowa	12 500	12 500
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	266 400	266 400
80195	Pozostała działalność	266 400	266 400
OGÓŁEM		278 900	278 900

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
 WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI
 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
 W 2020 ROKU**

stan na 31.03.2020 r.

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
POWIAT		1 021 027	3 092 012
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	100 027	3 019 212
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	100 027	
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	100 027	
85333	Powiatowe urzędy pracy		3 019 212
2320	Dotacje celowe przekazane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego		3 019 212
855	RODZINA	851 000	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	851 000	
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	851 000	
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		1 021 027	3 092 012

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
JEDNOSTEK POMOCNICZYCH - RAD OSIEDLI
NA 2020 ROK**

stan na 31.03.2020 r.

w złotych

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DZIAŁY							OGÓŁEM
		600	700	750	801	900	921	926	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<i>R.O. BUKOWE</i>	38 600		12 700		6 500	11 500	1 200	70 500
2	<i>R.O. JAMNO - ŁABUSZ</i>			25 500		31 000	13 400	600	70 500
3	<i>R.O. JEDLINY</i>	43 650		7 500		3 000	13 400	2 950	70 500
4	<i>R.O. T.KOTARBIŃSKIEGO</i>	31 000		7 400			32 100		70 500
5	<i>R.O.LECHITÓW</i>	55 000		12 800		21 800	12 400		102 000
6	<i>R.O. LUBIATOWO</i>			8 300		55 500	5 200	1 500	70 500
7	<i>R.O. MORSKIE</i>	17 500		6 900			39 100	7 000	70 500
8	<i>R.O. NA SKARPIE</i>			10 600		40 000	34 400		85 000
9	<i>R.O. NOWOBRAMSKIE</i>	30 000		11 000		22 000	17 500	6 000	86 500
10	<i>R.O. RADUSZKA</i>	2 500		5 600	3 600	36 000	22 800		70 500
11	<i>R.O.ROKOSOWO</i>			26 700		45 000	21 900	1 400	95 000
12	<i>R.O.J.J. ŚNIADECKICH</i>	59 000		13 440			15 560		88 000
13	<i>R.O. ŚRÓDMIEŚCIE</i>	30 000		13 920			43 580		87 500
14	<i>R.O.TYSIĄCLECIA</i>			17 800		4 500	46 700	1 500	70 500
15	<i>R.O. UNII EUROPEJSKIEJ</i>			13 000		40 500	14 600	2 400	70 500
16	<i>R.O. M. WAŃKOWICZA</i>	47 000		11 500			28 100	2 900	89 500
17	<i>R.O. WSPÓLNY DOM</i>		26 000	43 000		100 000	7 500		176 500
OGÓŁEM		354 250	26 000	247 660	3 600	405 800	379 740	27 450	1 444 500

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT OD PRZEWOŹNIKÓW ZA KORZYSTANIE
 Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH I PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
 Z UTRZYMANIEM TYCH PRZYSTANKÓW
 NA 2020 ROK**

stan na 31.03.2020 r.

w złotych

Dział		DOCHODY	WYDATKI
Rozdział	Wyszczególnienie		
1	2	3	4
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	550 000	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	550 000	
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	550 000	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		550 000
60004	Lokalny transport zbiorowy		550 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000
4270	Zakup usług remontowych		120 000
4300	Zakup usług pozostałych		226 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000
O G Ó Ł E M		550 000	550 000

**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 2020 ROK**

stan na 31.03.2020 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	2 700 000	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 700 000	
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 700 000	
851	OCHRONA ZDROWIA		2 700 000
85153	Zwalczanie narkomanii		330 000
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		25 000
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		31 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji		165 000
4190	Nagrody konkursowe		12 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 500
4220	Zakup środków żywności		16 500
4300	Zakup usług pozostałych		65 500
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 370 000
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		50 000
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		25 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji		1 135 800
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		195 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		15 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		35 000
4120	Składki na FP		5 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		90 000
4190	Nagrody konkursowe		12 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 600
4220	Zakup środków żywności		20 800
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		6 000
4300	Zakup usług pozostałych		696 800
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000
4610	Koszty postępowania sądowego		4 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		45 000
OGÓŁEM		2 700 000	2 700 000

**PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
 I PLAN WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI
 ODPADAMI
 NA 2020 ROK**

stan na 31.03.2020 r.

w złotych

Dział		DOCHODY	WYDATKI
Rozdział	Wyszczególnienie		
§			
1	2	3	4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 570 000	24 211 497
90002	Gospodarka odpadami	22 570 000	24 211 497
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 570 000	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		420 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		35 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		73 030
4120	Składki na FP		10 450
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - <i>Wyposażenie nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej na terenie miasta Koszalina w pojemniki półpodziemne na odpady komunalne segregowane i zmieszane</i>		221 062
4260	Zakup energii		8 000
4300	Zakup usług pozostałych		23 143 257
4300	Zakup usług pozostałych - <i>Wyposażenie nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej na terenie miasta Koszalina w pojemniki półpodziemne na odpady komunalne segregowane i zmieszane</i>		130 597
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		800
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 460
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Wyposażenie nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej na terenie miasta Koszalina w pojemniki półpodziemne na odpady komunalne segregowane i zmieszane</i>		142 841
O G Ó Ł E M		22 570 000	24 211 497

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW
 Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
 NA 2020 ROK**

stan na 31.03.2020 r.

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	502 900	502 900
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		188 400
4300	Zakup usług pozostałych		188 400
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	502 900	314 500
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: 20 tys. zł wycinka drzew - ZDiT</i>)	474 000	
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - <i>sprzedaż drewna</i>	20 000	
0920	Pozostałe odsetki	1 900	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 500
4300	Zakup usług pozostałych		250 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		39 800
O G Ó Ł E M		502 900	502 900

**PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA DLA JEDNOSTEK SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH
W 2020 ROKU**

stan na 31.03.2020 r.

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE		13 280 012	10 188 000	3 092 012
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	210 000	210 000	
60002	Infrastruktura kolejowa			
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	210 000	210 000	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	26 000	26 000	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej			
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	26 000	26 000	
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	500 000	500 000	
73095	Pozostała działalność			
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000	500 000	
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
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 019 212		3 019 212
85333	Powiatowe urzędy pracy			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 019 212		3 019 212
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 452 000	9 452 000	0
92105	Pozostałe działania z zakresu kultury			
6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	100 000	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby			
6220	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 352 000	9 352 000	
DOTACJE PODMIOTOWE		23 483 842	6 670 100	16 813 742
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	23 483 842	6 670 100	16 813 742
92106	Teatry			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 650 000		3 650 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 481 850		5 481 850
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 676 400	4 676 400	
92116	Biblioteki			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 006 700	1 993 700	4 013 000
92118	Muzea			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 668 892		3 668 892
DOTACJE PRZEDMIOTOWE		3 000 000	3 000 000	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 000 000	3 000 000	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej			
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 000 000	3 000 000	
OGÓŁEM		39 763 854	19 858 100	19 905 754
z tego:				
<i>dotacje na działalność bieżącą</i>		<i>29 785 854</i>	<i>9 880 100</i>	<i>19 905 754</i>
<i>dotacje na działalność inwestycyjną</i>		<i>9 978 000</i>	<i>9 978 000</i>	

**PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA ZADANIA REALIZOWANE
 PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
 W 2020 ROKU**

stan na 31.03.2020 r.

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE		15 787 563,50	14 576 619,50	1 210 944,00
630	TURYSTYKA	25 000,00	25 000,00	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	525 000,00	525 000,00	
75095	Pozostała działalność	525 000,00	525 000,00	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	465 000,00	465 000,00	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54 500,00	54 500,00	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 500,00	5 500,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	15 000,00	15 000,00	
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	
851	OCHRONA ZDROWIA	1 479 800,00	1 479 800,00	
85153	Zwalczanie narkomanii	196 000,00	196 000,00	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	31 000,00	31 000,00	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	165 000,00	165 000,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 160 800,00	1 160 800,00	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	25 000,00	25 000,00	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 135 800,00	1 135 800,00	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
85195	Pozostała działalność	123 000,00	123 000,00	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 000,00	3 000,00	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	120 000,00	
852	POMOC SPOŁECZNA	2 681 712,50	2 681 712,50	
85203	Ośrodki wsparcia	2 576 712,50	2 576 712,50	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 156 650,00	1 156 650,00	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 420 062,50	1 420 062,50	
85295	Pozostała działalność			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	105 000,00	105 000,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	31 000,00	31 000,00	
85495	Pozostała działalność			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 000,00	31 000,00	
855	RODZINA	3 740 051,00	2 529 107,00	1 210 944,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 529 107,00	2 529 107,00	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	400 000,00	400 000,00	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 129 107,00	2 129 107,00	
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 210 944,00		1 210 944,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	360 000,00	360 000,00	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	360 000,00	360 000,00	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	18 000,00	18 000,00	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	342 000,00	342 000,00	
926	KULTURA FIZYCZNA	6 930 000,00	6 930 000,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 930 000,00	6 930 000,00	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 730 000,00	5 730 000,00	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 200 000,00	1 200 000,00	
DOTACJE PODMIOTOWE		26 297 389,00	14 980 000,00	11 317 389,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 035 000,00	14 800 000,00	8 235 000,00
80101	Szkoły podstawowe			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 100 000,00	2 100 000,00	
80102	Szkoły podstawowe specjalne			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	780 000,00		780 000,00
80104	Przedszkola	9 140 000,00	9 140 000,00	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 990 000,00	8 990 000,00	
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	
80105	Przedszkola specjalne			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	850 000,00	850 000,00	
80106	Inne formy wychowania pozaszkolnego			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	10 000,00	
80115	Technika			
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 000 000,00		1 000 000,00
80116	Szkoły policealne			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 800 000,00		3 800 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00		150 000,00
80120	Licea ogólnokształcące			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00		2 000 000,00
80149	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00	2 000 000,00	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00	700 000,00	
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 000,00		160 000,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	345 000,00		345 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	195 000,00		195 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	150 000,00		150 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	282 389,00		282 389,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	282 389,00		282 389,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 980 000,00	180 000,00	2 800 000,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	630 000,00	180 000,00	450 000,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 350 000,00		2 350 000,00
OGÓŁEM		42 084 952,50	29 556 619,50	12 528 333,00
<i>z tego dotacje na działalność bieżącą</i>		<i>42 084 952,50</i>	<i>29 556 619,50</i>	<i>12 528 333,00</i>

Załącznik nr 18 do Uchwały
 Nr XII / 238 / 2019
 Rady Miejskiej w Koszalinie
 po zmianach

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
 NA 2020 ROK**

stan na 31.03.2020 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 Budynków Mieszkalnych	-144 389,77	43 918 000,00	40 892 000,00	3 026 000,00	3 000 000,00	26 000,00	43 918 000,00	-144 389,77
O G Ó Ł E M	-144 389,77	43 918 000,00	40 892 000,00	3 026 000,00	3 000 000,00	26 000,00	43 918 000,00	-144 389,77