

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2020 ROK

według klasyfikacji budżetowej

w złotych

stan na 31.05.2020 r.

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
010	ROLNICTWO	68 660,05			43 660,05	43 660,05			25 000	25 000
	Bieżące	68 660,05			43 660,05	43 660,05			25 000	25 000
01095	Pozostała działalność	68 660,05			43 660,05	43 660,05			25 000	25 000
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43 660,05			43 660,05	43 660,05				
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:	16 505 500,00	2 299 500			2 299 500,00	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>	16 462 500,00	2 256 500			2 256 500,00	14 206 000			14 206 000
		12 971 000,00	2 146 000			2 146 000,00	10 825 000			10 825 000
60002	Infrastruktura kolejowa	153 000,00	153 000			153 000,00				
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				
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 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
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) "Rozbudowa i przebudowa DW nr 167- ul. Władysława IV - go w Koszalinien 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:	29 027 469,00	27 521 000			27 521 000,00	1 400 000		106 469	1 506 469
	Bieżące	7 484 469,00	5 978 000			5 978 000,00	1 400 000		106 469	1 506 469
	Majątkowe	21 543 000,00	21 543 000			21 543 000,00				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 027 469,00	27 521 000			27 521 000,00	1 400 000		106 469	1 506 469
0470	Wpływy z opłat za trwałe 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	106 469,00							106 469	106 469
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (25% dochodów Skarbu Państwa)	1 400 000,00					1 400 000			1 400 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, z tego:	4 103 740,00	2 300 000	18 252		2 318 252,00	1 109 188		676 300	1 785 488
	Bieżące, w tym:	3 898 416,00	2 300 000	18 252		2 318 252,00	918 864		661 300	1 580 164
	<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	580 000,00					400 000		180 000	580 000

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
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	180 000,00							180 000	180 000
0830	Wpływy z usług	400 000,00					400 000			400 000
71015	Nadzór budowlany	496 300,00							496 300	496 300
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	481 300,00							481 300	481 300
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	709 188,00					709 188			709 188
0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00					50 000			50 000
	"Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji 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

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
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA, z tego:	2 129 545,80	1 096 537		947 241,80	2 043 778,80	2 600	12 500	70 667	85 767
	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>	2 129 545,80 906 537,00	1 096 537 906 537		947 241,80 906 537,00	2 043 778,80 906 537,00	2 600	12 500	70 667	85 767
75011	Urzędy wojewódzkie	996 908,80			947 241,80	947 241,80			49 667	49 667
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	947 241,80			947 241,80	947 241,80				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 667,00							49 667	49 667
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

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
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				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - "Liderzy konsultacji społecznych"	50 000	50 000			50 000				
75095	Pozostała działalność	856 537,00	856 537			856 537,00				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - "Making Spend Matter- Nadać znaczenie wydatkom"	59 721,00	59 721			59 721,00				
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - "Transgraniczna sieć Centrów Usługowo - Doradczych w Euroregionie Pomerania 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				

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	21 271,00			21 271,00	21 271,00				
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	115 985,00			115 985,00	115 985,00				
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				
752	OBRONA NARODOWA	75 967,00							75 967	75 967
75295	Pozostała działalność	75 967,00							75 967	75 967
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 967,00							75 967	75 967
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	11 982 060,00	250 000		15 750,00	265 750,00			11 716 310	11 716 310
	Bieżące	11 982 060,00	250 000		15 750,00	265 750,00			11 716 310	11 716 310
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 716 310,00							11 716 310	11 716 310
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 716 310,00							11 716 310	11 716 310
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				
75495	Pozostała działalność	15 750,00			15 750,00	15 750,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 750,00			15 750,00	15 750,00				

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
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	282 622 884,00	242 252 928			242 252 928,00	40 369 956			40 369 956
	Bieżące	282 622 884,00	242 252 928			242 252 928,00	40 369 956			40 369 956
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	62 559 600,00	62 559 600			62 559 600,00				
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	700 000,00	700 000			700 000,00				

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
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	27 053 000,00	27 053 000			27 053 000,00				
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	800 000,00	800 000			800 000,00				
0430	Wpływy z opłaty targowej	140 000,00	140 000			140 000,00				
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 500 000,00	7 500 000			7 500 000,00				
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00	200 000			200 000,00				
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	11 640 500,00	9 107 500			9 107 500,00	2 533 000			2 533 000
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 750 000,00	1 750 000			1 750 000,00				
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 230 000,00					2 230 000			2 230 000
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 700 000,00	2 700 000			2 700 000,00				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	4 090 000,00	4 090 000			4 090 000,00				
	<i>za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej</i>	<i>350 000,00</i>	<i>350 000</i>			<i>350 000,00</i>				
	<i>opłaty za zajęcie pasa drogowego -osoby fizyczne 550.000, osoby prawne 950.000,</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>1 500 000</i>			<i>1 500 000,00</i>				
	<i>opłaty za płatne miejsca postojowe</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>2 000 000</i>			<i>2 000 000,00</i>				

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>opłaty za korzystanie z gablot w wiatach przystankowych</i>	200 000,00	200 000			200 000,00				
	<i>opłaty za przejazd nienormatywne</i>	40 000,00	40 000			40 000,00				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (<i>opłata planistyczna - 30,0 tys. zł, adiacencka - 170,0</i>)	200 000,00	200 000			200 000,00				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	1 000			1 000,00				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (za wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy, za decyzje o czasowym wycofaniu pojazdów z ruchu)	2 000,00					2 000			2 000
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych opłaty za zajęcie pasa drogowego 35.000 opłaty za płatne miejsca postojowe 215.000	250 000,00	250 000			250 000,00				
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				

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
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	143 279 828,00	143 279 828			143 279 828,00				
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	135 279 828,00	135 279 828			135 279 828,00				
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	37 836 956,00					37 836 956			37 836 956
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 336 956,00					36 336 956			36 336 956
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 500 000,00					1 500 000			1 500 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	166 797 374,00	72 187 625			72 187 625,00	94 609 749			94 609 749
	Bieżące	166 797 374,00	72 187 625			72 187 625,00	94 609 749			94 609 749
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	154 796 076,00	70 909 708			70 909 708,00	83 886 368			83 886 368
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	154 796 076,00	70 909 708			70 909 708,00	83 886 368			83 886 368
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				

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
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	21 256 965,00	18 075 225			18 075 225,00	2 915 340	266 400		3 181 740
	Bieżące, w tym:	18 606 965,00	15 427 725			15 427 725,00	2 912 840	266 400		3 179 240
	<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:	2 650 000,00	2 647 500			2 647 500,00	2 500			2 500
	<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	640 110,00	640 110			640 110,00				
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	300,00	300			300,00				
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	526 600,00	526 600			526 600,00				
0830	Wpływy z usług	89 800,00	89 800			89 800,00				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500			500,00				
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 200,00	1 200			1 200,00				

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
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 700,00	3 700			3 700,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	13 610,00	13 610			13 610,00				
80102	Szkoły podstawowe specjalne	51 200,00					51 200			51 200
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	30 000,00					30 000			30 000
0830	Wpływy z usług	21 000,00					21 000			21 000
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	100,00					100			100
80104	Przedszkola	7 743 900,00	7 743 900			7 743 900,00				
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 370 000,00	1 370 000			1 370 000,00				
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	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	1 304 300,00	1 304 300			1 304 300,00				
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	245 300,00					245 300			245 300
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

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	184 700,00					184 700			184 700
0830	Wpływy z usług	47 800,00					47 800			47 800
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	2 300,00					2 300			2 300
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 800,00					6 800			6 800
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 900,00					4 900			4 900
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
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00					500			500
80120	Licea ogólnokształcące	232 500,00					232 500			232 500
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	205 000,00					205 000			205 000
0830	Wpływy z usług	20 100,00					20 100			20 100

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
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00					900			900
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00					500			500
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	20 500,00					20 500			20 500
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	4 400,00					4 400			4 400
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	400,00					400			400
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 748 100,00	4 748 100			4 748 100,00				
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 739 800,00	4 739 800			4 739 800,00				
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	7 570 355,00	4 943 015			4 943 015,00	2 360 940	266 400		2 627 340
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
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 300,00	15 300			15 300,00				

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
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 (...) Młody obywatel Europy - analiza i porównanie poszczególnych etapów kariery szkolnej ucznia na podstawie trzech różnych systemów edukacyjnych w Europie	25 465,00	25 465			25 465,00	0			0
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 (...) Zawodowo doskonali	78 303,00					78 303			78 303
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Szkoła Mistrzów	74 000,00					74 000			74 000
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Edukacja dla zrównoważonego rozwoju	18 236,00					18 236			18 236
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Rozwój nauczyciela rozwojem ucznia i jego szansą na ochronę przed wykluczeniem społecznym	36 782,00					36 782			36 782
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Cyfrowy belfer	16 904,00					16 904			16 904
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) "Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej..."	84 630,00	84 630			84 630,00				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) "Wsparcie na starcie"	428 708,00	428 708			428 708,00				

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
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 (...) Otwarcie na integrację	19 200,00	19 200			19 200,00				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Innowacyjne rozwiązania w nauczaniu i prowadzeniu placówki edukacyjnej szansą na nowoczesną szkołę XXI wieku	15 249,00	15 249			15 249,00				
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 (...) "Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej..."	15 370,00	15 370			15 370,00				
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Fabryka Kompetencji Kluczowych	89 857,00	89 857			89 857,00				
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

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
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			12 000	12 000
	Bieżące	144 000,00	120 000			12 000,00			12 000	12 000
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12 000,00							12 000	12 000
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				
0830	Wpływy z usług (opieka nad nietrzeźwymi)	120 000,00	120 000							
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	10 205 210,70	7 828 910			2 355 166,70			21 134	21 134
	Bieżące, w tym:	10 055 210,70	7 678 910			2 355 166,70			21 134	21 134

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
	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Majątkowe	264 257,00 150 000,00	264 257 150 000			264 257,00 150 000,00				
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	2 125 512,50	48 800		2 076 712,50	2 125 512,50				
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				
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				

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
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	34 774,20	6 600		28 174,20	34 774,20				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 174,20			28 174,20	28 174,20				
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	1 367 790,00	1 288 510		79 280,00	1 367 790,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	14 100,00	14 100			14 100,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	210,00	210			210,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	79 280,00			79 280,00	79 280,00				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 263 000,00	1 263 000			1 263 000,00				

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
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	11 200,00	11 200			11 200,00				
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				
85231	Pomoc dla cudzoziemców	15 212,00							15 212	15 212
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 212,00							15 212	15 212
85295	Pozostała działalność	606 257,00	606 257			606 257,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów - refundacja za prace społecznie użyteczne	84 000,00	84 000			84 000,00				
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				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Utworzenie klubu "Senior+ "	108 000,00	108 000			108 000,00				
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - Dzienny Dom Pogodna Jesień "Senior+ "	150 000,00	150 000			150 000,00				

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
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 248 990,07		500 715		500 715,00	197 846		550 429	748 275
	Bieżące	748 275,07					197 846		550 429	748 275
	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	445 108,75							445 108,75	445 108,75
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	445 108,75							445 108,75	445 108,75
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	97 819,00					97 819			97 819
0970	Wpływy z różnych dochodów (PFRON)	97 819,00					97 819			97 819
85334	Pomoc dla repatriantów	568 910,32		500 715		500 715,00			68 195,32	68 195,32
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 195,32							68 195,32	68 195,32
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				
85395	Pozostała działalność	37 125,00							37 125	37 125
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 125,00							37 125	37 125
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 520 092,00	249 192			249 192,00	1 270 900			1 270 900

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
	Bieżące	1 520 092,00	249 192			249 192,00	1 270 900			1 270 900
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	12 400,00					12 400			12 400
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	10 000,00					10 000			10 000
0830	Wpływy z usług	2 100,00					2 100			2 100
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00					300			300
85410	Internaty i bursy szkolne	942 400,00					942 400			942 400

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	27 700,00					27 700			27 700
0830	Wpływy z usług	913 600,00					913 600			913 600
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100,00					1 100			1 100
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	249 192,00	249 192			249 192,00				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	249 192,00	249 192			249 192,00				
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	92 000,00					92 000			92 000
0830	Wpływy z usług	92 000,00					92 000			92 000
855	RODZINA	133 812 478,55	3 072 070		128 320 408,55	131 392 478,55	1 354 000		1 066 000	2 420 000
	Bieżące	133 812 478,55	3 072 070		128 320 408,55	131 392 478,55	1 354 000		1 066 000	2 420 000
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	25 260 618,55	240 000		25 020 618,55	25 260 618,55				
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				

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
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 020 618,55			25 020 618,55	25 020 618,55				
85503	Karta dużej rodziny	3 790,00			3 790,00	3 790,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 790,00			3 790,00	3 790,00				
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				
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	2 668 970,00	2 668 970			2 668 970,00				
0830	Wpływy z usług	2 665 500,00	2 665 500			2 665 500,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 470,00	3 470			3 470,00				
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

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	908 000,00							908 000	908 000
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	978 000,00					874 000		104 000	978 000
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	23 000,00					23 000			23 000
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
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				

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
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	27 495 537,00	27 354 537			27 354 537,00	141 000			141 000
	Bieżące, w tym:	23 596 272,00	23 455 272			23 455 272,00	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:	3 899 265,00	3 899 265			3 899 265,00				
	<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	3 719 265,00	3 719 265			3 719 265,00				
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	23 507 672,00	23 507 672			23 507 672,00				
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				
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 152,00	1 152			1 152,00				
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Miasto Koszalin	270 520,00	270 520			270 520,00				
	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	2 923 745,00	2 923 745			2 923 745,00				

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
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)- Rewitalizacja parku im. Tadeusza Kościuszki ...	2 923 745,00	2 923 745			2 923 745,00				
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 220,00	26 220			26 220,00				
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				
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				

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
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	939 000,00					939 000			939 000
	Bieżące	939 000,00					939 000			939 000
92106	Teatry	500 000,00					500 000			500 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00					500 000			500 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	369 000,00					369 000			369 000
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	19 000,00					19 000			19 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00					350 000			350 000
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				

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	381 000,00	381 000			381 000,00				
OGÓŁEM, z tego:		710 717 729,17	404 988 524	518 967	131 831 483,10	537 338 974,10	158 515 579	278 900	14 584 276,07	173 378 755,07
	Bieżące, w tym:	665 306 925,17	374 492 259	18 252	131 831 483,10	506 341 994,10	144 116 755	278 900	14 569 276,07	158 964 931,07
	<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	<i>5 775 794,00</i>	<i>3 317 315</i>			<i>3 317 315,00</i>	<i>2 458 479</i>			<i>2 458 479</i>
	Majątkowe, w tym:	45 410 804,00	30 496 265	500 715		30 996 980,00	14 398 824		15 000	14 413 824
	<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	<i>19 528 089,00</i>	<i>8 512 765</i>			<i>8 512 765,00</i>	<i>11 015 324</i>			<i>11 015 324</i>

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2020 ROK

stan na 31.05.2020 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	75 660,05	7 000,00	68 660,05		7 000,00	43 660,05			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	68 660,05		68 660,05			43 660,05			25 000,00	
	Wydatki bieżące	68 660,05		68 660,05			43 660,05			25 000,00	
	Wydatki jednostek budżetowych:	68 660,05		68 660,05			43 660,05			25 000,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 660,05		68 660,05			43 660,05			25 000,00	
500	HANDEL	203 000,00	203 000,00			203 000,00					
50095	Pozostała działalność	203 000,00	203 000,00			203 000,00					
	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	108 000,00	108 000,00			108 000,00					
	- roboty inwestycyjne	108 000,00	108 000,00			108 000,00					
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	62 227 849,00	62 227 849,00			41 931 258,00			20 296 591,00		
	Wydatki bieżące	27 881 294,00	27 881 294,00			25 478 600,00			2 402 694,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	27 192 200,00	27 192 200,00			25 231 200,00			1 961 000,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 112 670,00	4 112 670,00			4 112 670,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 079 530,00	23 079 530,00			21 118 530,00			1 961 000,00		
	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	34 346 555,00	34 346 555,00			16 452 658,00			17 893 897,00		
	- roboty inwestycyjne	34 346 555,00	34 346 555,00			16 452 658,00			17 893 897,00		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	14 336 345,00	14 336 345,00			3 060 045,00			11 276 300,00		
60002	Infrastruktura kolejowa	496 000,00	496 000,00			496 000,00					
	Wydatki bieżące	386 000,00	386 000,00			386 000,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	176 000,00	176 000,00			176 000,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	176 000,00	176 000,00			176 000,00					
	Dotacje na zadania bieżące	210 000,00	210 000,00			210 000,00					
	Wydatki majątkowe	110 000,00	110 000,00			110 000,00					

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	110 000,00	110 000,00			110 000,00					
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	20 296 591,00	20 296 591,00						20 296 591,00		
	Wydatki bieżące	2 402 694,00	2 402 694,00						2 402 694,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 961 000,00	1 961 000,00						1 961 000,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 961 000,00	1 961 000,00						1 961 000,00		
	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	17 893 897,00	17 893 897,00						17 893 897,00		
	- roboty inwestycyjne	17 893 897,00	17 893 897,00						17 893 897,00		
	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	13 730 983,00	13 730 983,00			13 730 983,00					
	Wydatki bieżące	1 452 500,00	1 452 500,00			1 452 500,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 452 500,00	1 452 500,00			1 452 500,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 452 500,00	1 452 500,00			1 452 500,00					
	Wydatki majątkowe	12 278 483,00	12 278 483,00			12 278 483,00					
	- roboty inwestycyjne	12 278 483,00	12 278 483,00			12 278 483,00					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	3 060 045,00	3 060 045,00			3 060 045,00					
60017	Drogi wewnętrzne	4 486 175,00	4 486 175,00			4 486 175,00					
	Wydatki bieżące	642 000,00	642 000,00			642 000,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	642 000,00	642 000,00			642 000,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	642 000,00	642 000,00			642 000,00					
	Wydatki majątkowe	3 844 175,00	3 844 175,00			3 844 175,00					
	- roboty inwestycyjne	3 844 175,00	3 844 175,00			3 844 175,00					
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	6 829 900,00	6 829 900,00			6 829 900,00					
	Wydatki bieżące	6 829 900,00	6 829 900,00			6 829 900,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	6 792 500,00	6 792 500,00			6 792 500,00					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 087 470,00	4 087 470,00			4 087 470,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 705 030,00	2 705 030,00			2 705 030,00					

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>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	37 400,00	37 400,00			37 400,00					
630	TURYSTYKA	131 000,00	131 000,00			131 000,00					
63003	Zdania w zakresie upowszechniania turystyki	131 000,00	131 000,00			131 000,00					
	Wydatki bieżące	131 000,00	131 000,00			131 000,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>106 000,00</i>	<i>106 000,00</i>			<i>106 000,00</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	106 000,00	106 000,00			106 000,00					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>			<i>25 000,00</i>					
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 258 819,00	5 152 350,00	106 469,00		5 152 350,00				106 469,00	
	Wydatki bieżące	4 148 819,00	4 042 350,00	106 469,00		4 042 350,00				106 469,00	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 148 819,00</i>	<i>1 042 350,00</i>	<i>106 469,00</i>		<i>1 042 350,00</i>				<i>106 469,00</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	1 074 109,00	1 013 700,00	60 409,00		1 013 700,00				60 409,00	
	<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	1 110 000,00	1 110 000,00			1 110 000,00					
	- roboty inwestycyjne	150 000,00	150 000,00			150 000,00					
	- zakupy inwestycyjne	960 000,00	960 000,00			960 000,00					
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM	3 000 000,00	3 000 000,00			3 000 000,00					
	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>					
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 040 169,00	1 933 700,00	106 469,00		1 933 700,00				106 469,00	
	Wydatki bieżące	1 080 169,00	973 700,00	106 469,00		973 700,00				106 469,00	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 080 169,00</i>	<i>973 700,00</i>	<i>106 469,00</i>		<i>973 700,00</i>				<i>106 469,00</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 060,00	0,00	46 060,00						46 060,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 034 109,00	973 700,00	60 409,00		973 700,00				60 409,00	
	Wydatki majątkowe	960 000,00	960 000,00			960 000,00					
	- zakupy inwestycyjne	960 000,00	960 000,00			960 000,00					
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	4 285 284,00	3 590 732,00	676 300,00	18 252,00	2 628 000,00		18 252,00	962 732,00	676 300,00	
	Wydatki bieżące	3 571 799,00	2 892 247,00	661 300,00	18 252,00	2 130 000,00		18 252,00	762 247,00	661 300,00	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>3 078 052,00</i>	<i>2 398 700,00</i>	<i>661 100,00</i>	<i>18 252,00</i>	<i>2 130 000,00</i>		<i>18 252,00</i>	<i>268 700,00</i>	<i>661 100,00</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	721 340,00	242 000,00	479 340,00		28 000,00			214 000,00	479 340,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 356 712,00	2 156 700,00	181 760,00	18 252,00	2 102 000,00		18 252,00	54 700,00	181 760,00	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>200,00</i>		<i>200,00</i>						<i>200,00</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 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	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: dotacje)	485,00	485,00						485,00		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	200 485,00	200 485,00						200 485,00		
	- zakupy inwestycyjne	15 000,00		15 000,00						15 000,00	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	328 000,00	328 000,00			328 000,00					
	Wydatki bieżące	328 000,00	328 000,00			328 000,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	328 000,00	328 000,00			328 000,00					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 000,00	28 000,00			28 000,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 000,00	300 000,00			300 000,00					
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	180 000,00		180 000,00						180 000,00	
	Wydatki bieżące	180 000,00		180 000,00						180 000,00	
	Wydatki jednostek budżetowych:	180 000,00		180 000,00						180 000,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 000,00		62 000,00						62 000,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	118 000,00		118 000,00						118 000,00	
71015	Nadzór budowlany	713 000,00	216 700,00	496 300,00					216 700,00	496 300,00	
	Wydatki bieżące	698 000,00	216 700,00	481 300,00					216 700,00	481 300,00	
	Wydatki jednostek budżetowych:	697 800,00	216 700,00	481 100,00					216 700,00	481 100,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	631 340,00	214 000,00	417 340,00					214 000,00	417 340,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 460,00	2 700,00	63 760,00					2 700,00	63 760,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00		200,00						200,00	
	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			
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 820 252,00	1 802 000,00		18 252,00	1 802 000,00		18 252,00			
	- 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	746 032,00	746 032,00						746 032,00		
	Wydatki bieżące	545 547,00	545 547,00						545 547,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	52 000,00	52 000,00						52 000,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 000,00	52 000,00						52 000,00		
	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		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(w tym: dotacje) w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnątrznych	485,00 200 485,00	485,00 200 485,00						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 - roboty inwestycyjne (w tym: dotacje)	500 000,00 500 000,00 500 000,00	500 000,00 500 000,00 500 000,00			500 000,00 500 000,00 500 000,00					
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	53 591 751,80	52 561 343,00	1 017 908,80	12 500,00	46 751 467,00	947 241,80		5 809 876,00	70 667,00	12 500,00
	Wydatki bieżące	50 718 751,80	49 688 343,00	1 017 908,80	12 500,00	43 878 467,00	947 241,80		5 809 876,00	70 667,00	12 500,00
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>47 856 265,80</i>	<i>46 825 857,00</i>	<i>1 017 908,80</i>	<i>12 500,00</i>	<i>41 088 781,00</i>	<i>947 241,80</i>		<i>5 737 076,00</i>	<i>70 667,00</i>	<i>12 500,00</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 791 729,80	33 770 626,00	1 010 603,80	10 500,00	29 610 020,00	947 241,80		4 160 606,00	63 362,00	10 500,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 064 536,00	13 055 231,00	7 305,00	2 000,00	11 478 761,00			1 576 470,00	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	1 022 386,00	1 022 386,00			1 022 386,00					
	Wydatki majątkowe	2 873 000,00	2 873 000,00			2 873 000,00					
	- zakupy inwestycyjne	1 885 000,00	1 885 000,00			1 885 000,00					
	- roboty inwestycyjne	988 000,00	988 000,00			988 000,00					
75011	Urzędy Wojewódzkie	5 917 156,80	4 920 248,00	996 908,80		2 364 362,00	947 241,80		2 555 886,00	49 667,00	
	Wydatki bieżące	5 917 156,80	4 920 248,00	996 908,80		2 364 362,00	947 241,80		2 555 886,00	49 667,00	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>5 917 156,80</i>	<i>4 920 248,00</i>	<i>996 908,80</i>		<i>2 364 362,00</i>	<i>947 241,80</i>		<i>2 555 886,00</i>	<i>49 667,00</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 620 156,80	4 623 248,00	996 908,80		2 067 362,00	947 241,80		2 555 886,00	49 667,00	
	- 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		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>3 174 320,00</i>	<i>3 174 320,00</i>						<i>3 174 320,00</i>		
	- 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					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>34 500,00</i>	<i>34 500,00</i>			<i>34 500,00</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 500,00	34 500,00			34 500,00					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	482 000,00	482 000,00			482 000,00					
75023	Urzędy gmin	37 443 443,00	37 443 443,00			37 443 443,00					
	Wydatki bieżące	34 570 443,00	34 570 443,00			34 570 443,00					

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:	34 281 443,00	34 281 443,00			34 281 443,00					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 070 760,00	26 070 760,00			26 070 760,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 210 683,00	8 210 683,00			8 210 683,00					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	289 000,00	289 000,00			289 000,00					
	Wydatki majątkowe	2 873 000,00	2 873 000,00			2 873 000,00					
	- roboty inwestycyjne	988 000,00	988 000,00			988 000,00					
	- zakupy inwestycyjne	1 885 000,00	1 885 000,00			1 885 000,00					
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
	Wydatki jednostek budżetowych:	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	1 223 300,00	1 223 300,00			1 223 300,00					
	Wydatki bieżące	1 223 300,00	1 223 300,00			1 223 300,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 173 300,00	1 173 300,00			1 173 300,00					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	7 000,00			7 000,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 166 300,00	1 166 300,00			1 166 300,00					
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	50 000,00	50 000,00			50 000,00					
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 590 428,00	1 590 428,00			1 590 428,00					
	Wydatki bieżące	1 590 428,00	1 590 428,00			1 590 428,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 589 428,00	1 589 428,00			1 589 428,00					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 316 756,00	1 316 756,00			1 316 756,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	272 672,00	272 672,00			272 672,00					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00			1 000,00					
75095	Pozostała działalność	3 617 304,00	3 617 304,00			3 613 434,00			3 870,00		
	Wydatki bieżące	3 617 304,00	3 617 304,00			3 613 434,00			3 870,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 649 618,00	1 649 618,00			1 645 748,00			3 870,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 142,00	148 142,00			148 142,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 501 476,00	1 501 476,00			1 497 606,00			3 870,00		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	470 300,00	470 300,00			470 300,00					
	Dotacje na zadania bieżące	525 000,00	525 000,00			525 000,00					
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	972 386,00	972 386,00			972 386,00					
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	137 256,00		137 256,00			137 256,00				

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
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				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>21 271,00</i>		<i>21 271,00</i>			<i>21 271,00</i>				
	- 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				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>115 985,00</i>		<i>115 985,00</i>			<i>115 985,00</i>				
	- 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	98 967,00	23 000,00	75 967,00		23 000,00				75 967,00	
75212	Pozostałe wydatki obronne	23 000,00	23 000,00			23 000,00					
	Wydatki bieżące	23 000,00	23 000,00			23 000,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>23 000,00</i>	<i>23 000,00</i>			<i>23 000,00</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 000,00	23 000,00			23 000,00					
75295	Pozostała działalność	75 967,00		75 967,00						75 967,00	
	Wydatki bieżące	75 967,00		75 967,00						75 967,00	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>75 967,00</i>		<i>75 967,00</i>						<i>75 967,00</i>	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 967,00		75 967,00						75 967,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	14 218 060,00	2 486 000,00	11 732 060,00		2 103 000,00	15 750,00		383 000,00	11 716 310,00	
	Wydatki bieżące	14 218 060,00	2 486 000,00	11 732 060,00		2 103 000,00	15 750,00		383 000,00	11 716 310,00	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>13 845 760,00</i>	<i>2 471 000,00</i>	<i>11 374 760,00</i>		<i>2 088 000,00</i>	<i>15 750,00</i>		<i>383 000,00</i>	<i>11 359 010,00</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 536 238,00		10 536 238,00						10 536 238,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 309 522,00	2 471 000,00	838 522,00		2 088 000,00	15 750,00		383 000,00	822 772,00	
	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		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>						<i>150 000,00</i>		
	- 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					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>			<i>15 000,00</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	15 000,00			15 000,00					
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 949 310,00	233 000,00	11 716 310,00					233 000,00	11 716 310,00	
	Wydatki bieżące	11 949 310,00	233 000,00	11 716 310,00					233 000,00	11 716 310,00	

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:	11 592 010,00	233 000,00	11 359 010,00					233 000,00	11 359 010,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 536 238,00		10 536 238,00						10 536 238,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 055 772,00	233 000,00	822 772,00					233 000,00	822 772,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	357 300,00		357 300,00						357 300,00	
75414	Obrona cywilna	18 000,00	18 000,00			18 000,00					
	Wydatki bieżące	18 000,00	18 000,00			18 000,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	18 000,00	18 000,00			18 000,00					
	- 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					
	Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00			15 000,00					
75421	Zarządzanie kryzysowe	2 055 000,00	2 055 000,00			2 055 000,00					
	Wydatki bieżące	2 055 000,00	2 055 000,00			2 055 000,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 055 000,00	2 055 000,00			2 055 000,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 055 000,00	2 055 000,00			2 055 000,00					
75495	Pozostała działalność	15 750,00		15 750,00			15 750,00				
	Wydatki bieżące	15 750,00		15 750,00			15 750,00				
	Wydatki jednostek budżetowych:	15 750,00		15 750,00			15 750,00				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 750,00		15 750,00			15 750,00				
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0,00	0,00			0,00					
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	0,00	0,00			0,00					
	Wydatki bieżące	0,00	0,00			0,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	0,00	0,00			0,00					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00			0,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00			0,00					
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	
	Wydatki jednostek budżetowych:	264 000,00		264 000,00						264 000,00	
	- 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	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	12 550 000,00	12 550 000,00			12 550 000,00					

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
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					
	Wydatki na obsługę długu	9 350 000,00	9 350 000,00			9 350 000,00					
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					
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	3 200 000,00	3 200 000,00			3 200 000,00					
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 288 459,00	1 288 459,00			1 258 838,00			29 621,00		
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 258 838,00	1 258 838,00			1 258 838,00					
	Wydatki bieżące	1 218 000,00	1 218 000,00			1 218 000,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 218 000,00	1 218 000,00			1 218 000,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 218 000,00	1 218 000,00			1 218 000,00					
	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	246 069 426,00	245 803 026,00		266 400,00	152 907 618,00			92 895 408,00		266 400,00
	Wydatki bieżące	232 310 475,00	232 044 075,00		266 400,00	146 240 967,00			85 803 108,00		266 400,00
	Wydatki jednostek budżetowych:	197 620 282,00	197 353 882,00		266 400,00	125 864 650,00			71 489 232,00		266 400,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 889 516,00	161 629 316,00		260 200,00	100 253 194,00			61 376 122,00		260 200,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 730 766,00	35 724 566,00		6 200,00	25 611 456,00			10 113 110,00		6 200,00
	Dotacje na zadania bieżące	25 327 581,00	25 327 581,00			15 612 581,00			9 715 000,00		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	578 200,00	578 200,00			349 400,00			228 800,00		
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	8 784 412,00	8 784 412,00			4 414 336,00			4 370 076,00		
	Wydatki majątkowe	13 758 951,00	13 758 951,00			6 666 651,00			7 092 300,00		
	- roboty inwestycyjne	13 509 900,00	13 509 900,00			6 417 600,00			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	249 051,00	249 051,00			249 051,00					
80101	Szkoły podstawowe	72 485 362,00	72 485 362,00			72 485 362,00					

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	72 485 362,00	72 485 362,00			72 485 362,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>70 044 162,00</i>	<i>70 044 162,00</i>			<i>70 044 162,00</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 254 932,00	61 254 932,00			61 254 932,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 789 230,00	8 789 230,00			8 789 230,00					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 200 000,00</i>	<i>2 200 000,00</i>			<i>2 200 000,00</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>241 200,00</i>	<i>241 200,00</i>			<i>241 200,00</i>					
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		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>4 372 374,00</i>	<i>4 372 374,00</i>						<i>4 372 374,00</i>		
	- 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		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>780 000,00</i>	<i>780 000,00</i>						<i>780 000,00</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>						<i>10 000,00</i>		
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					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>			<i>15 000,00</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	15 000,00			15 000,00					
80104	Przedszkola	41 311 591,00	41 311 591,00			41 311 591,00					
	Wydatki bieżące	41 311 591,00	41 311 591,00			41 311 591,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>32 081 591,00</i>	<i>32 081 591,00</i>			<i>32 081 591,00</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 286 365,00	27 286 365,00			27 286 365,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 795 226,00	4 795 226,00			4 795 226,00					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>9 140 000,00</i>	<i>9 140 000,00</i>			<i>9 140 000,00</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>90 000,00</i>	<i>90 000,00</i>			<i>90 000,00</i>					
80105	Przedszkola specjalne	770 000,00	770 000,00			770 000,00					
	Wydatki bieżące	770 000,00	770 000,00			770 000,00					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>770 000,00</i>	<i>770 000,00</i>			<i>770 000,00</i>					
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					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>			<i>10 000,00</i>					
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		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>718 325,00</i>	<i>718 325,00</i>			<i>40 000,00</i>			<i>678 325,00</i>		
	- 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		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>						<i>900,00</i>		
80115	Technika	26 564 387,00	26 564 387,00						26 564 387,00		
	Wydatki bieżące	26 564 387,00	26 564 387,00						26 564 387,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>25 255 387,00</i>	<i>25 255 387,00</i>						<i>25 255 387,00</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 150 414,00	22 150 414,00						22 150 414,00		

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	3 104 973,00	3 104 973,00						3 104 973,00		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>1 200 000,00</i>						<i>1 200 000,00</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>109 000,00</i>	<i>109 000,00</i>						<i>109 000,00</i>		
80116	Szkoły policealne	4 500 000,00	4 500 000,00						4 500 000,00		
	Wydatki bieżące	4 500 000,00	4 500 000,00						4 500 000,00		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>4 500 000,00</i>	<i>4 500 000,00</i>						<i>4 500 000,00</i>		
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	8 751 077,00	8 751 077,00						8 751 077,00		
	Wydatki bieżące	8 751 077,00	8 751 077,00						8 751 077,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>8 482 077,00</i>	<i>8 482 077,00</i>						<i>8 482 077,00</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 422 265,00	7 422 265,00						7 422 265,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 059 812,00	1 059 812,00						1 059 812,00		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>230 000,00</i>	<i>230 000,00</i>						<i>230 000,00</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>39 000,00</i>	<i>39 000,00</i>						<i>39 000,00</i>		
80120	Licea ogólnokształcące	27 121 120,00	27 121 120,00						27 121 120,00		
	Wydatki bieżące	27 121 120,00	27 121 120,00						27 121 120,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>24 563 120,00</i>	<i>24 563 120,00</i>						<i>24 563 120,00</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 589 882,00	21 589 882,00						21 589 882,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 973 238,00	2 973 238,00						2 973 238,00		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 500 000,00</i>	<i>2 500 000,00</i>						<i>2 500 000,00</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	830 200,00	830 200,00			499 500,00			330 700,00		
	Wydatki bieżące	830 200,00	830 200,00			499 500,00			330 700,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>830 200,00</i>	<i>830 200,00</i>			<i>499 500,00</i>			<i>330 700,00</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	830 200,00	830 200,00			499 500,00			330 700,00		
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	10 658 908,00	10 658 908,00			10 658 908,00					
	Wydatki bieżące	10 658 908,00	10 658 908,00			10 658 908,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>10 571 208,00</i>	<i>10 571 208,00</i>			<i>10 571 208,00</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	6 214 808,00	6 214 808,00			6 214 808,00					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>17 200,00</i>	<i>17 200,00</i>			<i>17 200,00</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 majątkowe - zakupy inwestycyjne	70 500,00 70 500,00	70 500,00 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	3 310 591,00	3 310 591,00			3 310 591,00					
	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>	3 310 591,00 618 010,00 613 010,00 5 000,00 2 692 581,00	3 310 591,00 618 010,00 613 010,00 5 000,00 2 692 581,00			3 310 591,00 618 010,00 613 010,00 5 000,00 2 692 581,00					
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 163 032,00	7 163 032,00			7 163 032,00					
	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>	7 163 032,00 6 362 032,00 6 304 187,00 57 845,00 800 000,00 1 000,00	7 163 032,00 6 362 032,00 6 304 187,00 57 845,00 800 000,00 1 000,00			7 163 032,00 6 362 032,00 6 304 187,00 57 845,00 800 000,00 1 000,00					
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 481 786,00	1 481 786,00						1 481 786,00		
	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>	1 481 786,00 1 318 986,00 1 023 486,00 295 500,00 160 000,00 2 800,00	1 481 786,00 1 318 986,00 1 023 486,00 295 500,00 160 000,00 2 800,00						1 481 786,00 1 318 986,00 1 023 486,00 295 500,00 160 000,00 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, technikach, 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		

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
80195	Pozostała działalność	30 200 649,00	29 934 249,00		266 400,00	16 643 634,00			13 290 615,00		266 400,00
	Wydatki bieżące	16 512 198,00	16 245 798,00		266 400,00	10 047 483,00			6 198 315,00		266 400,00
	Wydatki jednostek budżetowych:	7 727 486,00	7 461 086,00		266 400,00	5 633 147,00			1 827 939,00		266 400,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 137 200,00	877 000,00		260 200,00	438 300,00			438 700,00		260 200,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 590 286,00	6 584 086,00		6 200,00	5 194 847,00			1 389 239,00		6 200,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00						300,00		
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	8 784 412,00	8 784 412,00			4 414 336,00			4 370 076,00		
	Wydatki majątkowe	13 688 451,00	13 688 451,00			6 596 151,00			7 092 300,00		
	- roboty inwestycyjne	13 509 900,00	13 509 900,00			6 417 600,00			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	178 551,00	178 551,00			178 551,00					
851	OCHRONA ZDROWIA	5 448 728,00	5 424 728,00	24 000,00		5 382 728,00	12 000,00		42 000,00	12 000,00	
	Wydatki bieżące	4 757 265,00	4 733 265,00	24 000,00		4 691 265,00	12 000,00		42 000,00	12 000,00	
	Wydatki jednostek budżetowych:	3 311 265,00	3 287 265,00	24 000,00		3 245 265,00	12 000,00		42 000,00	12 000,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	352 000,00	340 000,00	12 000,00		340 000,00	12 000,00				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 959 265,00	2 947 265,00	12 000,00		2 905 265,00	0,00		42 000,00	12 000,00	
	Dotacje na zadania bieżące	1 446 000,00	1 446 000,00			1 446 000,00					
	Wydatki majątkowe	691 463,00	691 463,00			691 463,00					
	- roboty inwestycyjne	691 463,00	691 463,00			691 463,00					
	(w tym: dotacje)	643 463,00	643 463,00			643 463,00					
85111	Szpitala ogólne	643 463,00	643 463,00			643 463,00					
	Wydatki majątkowe	643 463,00	643 463,00			643 463,00					
	- roboty inwestycyjne	643 463,00	643 463,00			643 463,00					
	(w tym: dotacje)	643 463,00	643 463,00			643 463,00					
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		
	Wydatki jednostek budżetowych:	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					
	Wydatki jednostek budżetowych:	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					
	Wydatki jednostek budżetowych:	134 000,00	134 000,00			134 000,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	134 000,00	134 000,00			134 000,00					
	Dotacje na zadania bieżące	196 000,00	196 000,00			196 000,00					
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 715 265,00	2 715 265,00			2 715 265,00					

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	2 667 265,00	2 667 265,00			2 667 265,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 540 265,00</i>	<i>1 540 265,00</i>			<i>1 540 265,00</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	340 000,00	340 000,00			340 000,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200 265,00	1 200 265,00			1 200 265,00					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 127 000,00</i>	<i>1 127 000,00</i>			<i>1 127 000,00</i>					
	Wydatki majątkowe	48 000,00	48 000,00			48 000,00					
	- roboty inwestycyjne	48 000,00	48 000,00			48 000,00					
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>	<i>12 000,00</i>		<i>12 000,00</i>						<i>12 000,00</i>	
	- 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>	<i>1 028 000,00</i>	<i>1 016 000,00</i>	<i>12 000,00</i>		<i>1 016 000,00</i>	<i>12 000,00</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00		12 000,00			12 000,00				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 016 000,00	1 016 000,00	0,00		1 016 000,00	0,00				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>123 000,00</i>	<i>123 000,00</i>			<i>123 000,00</i>					
852	POMOC SPOŁECZNA	37 710 483,70	35 334 183,00	2 376 300,70		34 549 183,00	2 355 166,70		785 000,00	21 134,00	
	Wydatki bieżące	37 476 321,70	35 100 021,00	2 376 300,70		34 315 021,00	2 355 166,70		785 000,00	21 134,00	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>25 971 466,42</i>	<i>25 792 822,00</i>	<i>178 644,42</i>		<i>25 007 822,00</i>	<i>172 722,42</i>		<i>785 000,00</i>	<i>5 922,00</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 892 564,00	15 861 532,00	31 032,00		15 128 732,00	25 110,00		732 800,00	5 922,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 078 902,42	9 931 290,00	147 612,42		9 879 090,00	147 612,42		52 200,00		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 681 712,50</i>	<i>605 000,00</i>	<i>2 076 712,50</i>		<i>605 000,00</i>	<i>2 076 712,50</i>				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>8 491 714,78</i>	<i>8 370 771,00</i>	<i>120 943,78</i>		<i>8 370 771,00</i>	<i>105 731,78</i>			<i>15 212,00</i>	
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>331 428,00</i>	<i>331 428,00</i>			<i>331 428,00</i>					
	Wydatki majątkowe	234 162,00	234 162,00			234 162,00					
	- roboty inwestycyjne	234 162,00	234 162,00			234 162,00					
85202	Domy pomocy społecznej	10 868 362,00	10 868 362,00			10 868 362,00					
	Wydatki bieżące	10 809 200,00	10 809 200,00			10 809 200,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>10 755 859,00</i>	<i>10 755 859,00</i>			<i>10 755 859,00</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 272 970,00	4 272 970,00			4 272 970,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 482 889,00	6 482 889,00			6 482 889,00					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>53 341,00</i>				<i>53 341,00</i>					
	Wydatki majątkowe	59 162,00	59 162,00			59 162,00					
	- roboty inwestycyjne	59 162,00	59 162,00			59 162,00					
85203	Ośrodki wsparcia	3 209 852,50	1 133 140,00	2 076 712,50		1 133 140,00	2 076 712,50				
	Wydatki bieżące	3 209 852,50	1 133 140,00	2 076 712,50		1 133 140,00	2 076 712,50				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>631 492,00</i>	<i>631 492,00</i>			<i>631 492,00</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>	419 577,00 211 915,00 2 576 712,50 1 648,00	419 577,00 211 915,00 500 000,00 1 648,00	2 076 712,50		419 577,00 211 915,00 500 000,00 1 648,00	2 076 712,50				
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 922,00	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 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	Dotatki mieszkaniowe	3 328 274,20	3 300 100,00	28 174,20		3 300 100,00	28 174,20				
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 328 274,20 652,42 652,42 3 327 621,78	3 300 100,00 100,00 100,00 3 300 000,00	28 174,20 552,42 552,42 27 621,78		3 300 100,00 100,00 100,00 3 300 000,00	28 174,20 552,42 552,42 27 621,78				
85216	Zasiłki stałe	1 817 000,00	1 817 000,00			1 817 000,00					
	Wydatki bieżące <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 817 000,00 1 817 000,00	1 817 000,00 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 <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	785 000,00 785 000,00 732 800,00 52 200,00	785 000,00 785 000,00 732 800,00 52 200,00						785 000,00 785 000,00 732 800,00 52 200,00		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 128 126,00	10 048 846,00	79 280,00		10 048 846,00	79 280,00				
	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>	10 128 126,00 9 937 536,00 8 747 466,00 1 190 070,00 190 590,00	10 048 846,00 9 936 366,00 8 747 466,00 1 188 900,00 112 480,00	79 280,00 1 170,00 1 170,00 1 188 900,00 78 110,00		10 048 846,00 9 936 366,00 8 747 466,00 1 188 900,00 112 480,00	79 280,00 1 170,00 1 170,00 1 188 900,00 78 110,00				
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 223 501,00	3 052 501,00	171 000,00		3 052 501,00	171 000,00				
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	3 223 501,00 3 202 501,00	3 052 501,00 3 031 501,00	171 000,00 171 000,00		3 052 501,00 3 031 501,00	171 000,00 171 000,00				

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
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 617 811,00	1 592 701,00	25 110,00		1 592 701,00	25 110,00				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 584 690,00	1 438 800,00	145 890,00		1 438 800,00	145 890,00				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>21 000,00</i>	<i>21 000,00</i>			<i>21 000,00</i>					
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>	<i>900 000,00</i>	<i>900 000,00</i>			<i>900 000,00</i>					
85231	Pomoc dla cudzoziemców	15 212,00		15 212,00						15 212,00	
	Wydatki bieżące	15 212,00		15 212,00						15 212,00	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>15 212,00</i>		<i>15 212,00</i>						<i>15 212,00</i>	
85295	Pozostała działalność	1 161 691,00	1 161 691,00			1 161 691,00					
	Wydatki bieżące	986 691,00	986 691,00			986 691,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>459 961,00</i>	<i>459 961,00</i>			<i>459 961,00</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 018,00	96 018,00			96 018,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	363 943,00	363 943,00			363 943,00					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>105 000,00</i>	<i>105 000,00</i>			<i>105 000,00</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>90 302,00</i>	<i>90 302,00</i>			<i>90 302,00</i>					
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>331 428,00</i>	<i>331 428,00</i>			<i>331 428,00</i>					
	Wydatki majątkowe	175 000,00	175 000,00			175 000,00					
	- roboty inwestycyjne	175 000,00	175 000,00			175 000,00					
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 769 215,07	3 718 071,00	550 429,07	500 715,00	74 100,00		500 715,00	3 643 971,00	550 429,07	
	Wydatki bieżące	4 268 500,07	3 718 071,00	550 429,07		74 100,00			3 643 971,00	550 429,07	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>801 578,75</i>	<i>356 470,00</i>	<i>445 108,75</i>		<i>14 100,00</i>			<i>342 370,00</i>	<i>445 108,75</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600 104,00	292 870,00	307 234,00					292 870,00	307 234,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	201 474,75	63 600,00	137 874,75		14 100,00			49 500,00	137 874,75	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 301 601,00</i>	<i>3 301 601,00</i>						<i>3 301 601,00</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>165 320,32</i>	<i>60 000,00</i>	<i>105 320,32</i>		<i>60 000,00</i>				<i>105 320,32</i>	
	Wydatki majątkowe	500 715,00			500 715,00			500 715,00			
	- roboty inwestycyjne	500 715,00			500 715,00			500 715,00			
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	292 389,00	292 389,00						292 389,00		
	Wydatki bieżące	292 389,00	292 389,00						292 389,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>						<i>10 000,00</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00						10 000,00		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>282 389,00</i>	<i>282 389,00</i>						<i>282 389,00</i>		
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	740 478,75	295 370,00	445 108,75					295 370,00	445 108,75	
	Wydatki bieżące	740 478,75	295 370,00	445 108,75					295 370,00	445 108,75	

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>	740 478,75	295 370,00	445 108,75					295 370,00	445 108,75	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600 104,00	292 870,00	307 234,00					292 870,00	307 234,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140 374,75	2 500,00	137 874,75					2 500,00	137 874,75	
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 019 212,00	3 019 212,00						3 019 212,00		
	Wydatki bieżące	3 019 212,00	3 019 212,00						3 019 212,00		
	Dotacje na zadania bieżące	3 019 212,00	3 019 212,00						3 019 212,00		
85334	Pomoc dla repatriantów	643 010,32	74 100,00	68 195,32	500 715,00	74 100,00		500 715,00		68 195,32	
	Wydatki bieżące	142 295,32	74 100,00	68 195,32		74 100,00				68 195,32	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	14 100,00	14 100,00			14 100,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 100,00	14 100,00			14 100,00					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 195,32	60 000,00	68 195,32		60 000,00				68 195,32	
	Wydatki majątkowe	500 715,00			500 715,00			500 715,00			
	- roboty inwestycyjne	500 715,00			500 715,00			500 715,00			
85395	Pozostała działalność	74 125,00	37 000,00	37 125,00					37 000,00	37 125,00	
	Wydatki bieżące	74 125,00	37 000,00	37 125,00					37 000,00	37 125,00	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	37 000,00	37 000,00						37 000,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 000,00	37 000,00						37 000,00		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 125,00		37 125,00						37 125,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	30 086 950,00	30 086 950,00			5 698 750,00			24 388 200,00		
	Wydatki bieżące	30 016 950,00	30 016 950,00			5 698 750,00			24 318 200,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	25 820 700,00	25 820 700,00			5 124 500,00			20 696 200,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 778 222,00	21 778 222,00			4 884 952,00			16 893 270,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 042 478,00	4 042 478,00			239 548,00			3 802 930,00		
	Dotacje na zadania bieżące	3 711 000,00	3 711 000,00			211 000,00			3 500 000,00		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	485 250,00	485 250,00			363 250,00			122 000,00		
	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		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	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		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	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		

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	676 500,00	676 500,00			180 000,00			496 500,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	46 500,00	46 500,00						46 500,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 500,00	46 500,00						46 500,00		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	630 000,00	630 000,00			180 000,00			450 000,00		
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 653 764,00	2 653 764,00						2 653 764,00		
	Wydatki bieżące	2 653 764,00	2 653 764,00						2 653 764,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	2 648 264,00	2 648 264,00						2 648 264,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 323 574,00	2 323 574,00						2 323 574,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	324 690,00	324 690,00						324 690,00		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 500,00	5 500,00						5 500,00		
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		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	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		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	7 600,00	7 600,00						7 600,00		
85410	Internaty i bursy szkolne	4 827 322,00	4 827 322,00						4 827 322,00		
	Wydatki bieżące	4 827 322,00	4 827 322,00						4 827 322,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	4 797 622,00	4 797 622,00						4 797 622,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 160 422,00	3 160 422,00						3 160 422,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 637 200,00	1 637 200,00						1 637 200,00		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	29 700,00	29 700,00						29 700,00		
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00						0,00		
	- roboty inwestycyjne	0,00	0,00								
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	311 490,00	311 490,00			311 490,00					
	Wydatki bieżące	311 490,00	311 490,00			311 490,00					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	311 490,00	311 490,00			311 490,00					
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		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	100 000,00	100 000,00			45 000,00			55 000,00		
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	420 086,00	420 086,00						420 086,00		
	Wydatki bieżące	420 086,00	420 086,00						420 086,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	418 286,00	418 286,00						418 286,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	327 086,00	327 086,00						327 086,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91 200,00	91 200,00						91 200,00		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 800,00	1 800,00						1 800,00		

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
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	3 050 000,00	3 050 000,00						3 050 000,00		
	Wydatki bieżące	3 050 000,00	3 050 000,00						3 050 000,00		
	Dotacje na zadania bieżące	3 050 000,00	3 050 000,00						3 050 000,00		
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 100,00	57 100,00						57 100,00		
	Wydatki bieżące	57 100,00	57 100,00						57 100,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	57 100,00	57 100,00						57 100,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 100,00	57 100,00						57 100,00		
85495	Pozostała działalność	872 415,00	872 415,00			52 280,00			820 135,00		
	Wydatki bieżące	802 415,00	802 415,00			52 280,00			750 135,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	771 015,00	771 015,00			21 280,00			749 735,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245 190,00	245 190,00						245 190,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	525 825,00	525 825,00			21 280,00			504 545,00		
	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		
	- zakupy inwestycyjne	70 000,00	70 000,00						70 000,00		
855	RODZINA	150 439 683,55	21 053 275,00	129 386 408,55		14 737 117,00	128 320 408,55		6 316 158,00	1 066 000,00	
	Wydatki bieżące	150 439 683,55	21 053 275,00	129 386 408,55		14 737 117,00	128 320 408,55		6 316 158,00	1 066 000,00	
	Wydatki jednostek budżetowych:	17 237 682,55	14 479 124,00	2 758 558,55		11 896 110,00	2 748 438,55		2 583 014,00	10 120,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 525 728,00	10 372 787,00	2 152 941,00		8 950 885,00	2 152 941,00		1 421 902,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 711 954,55	4 106 337,00	605 617,55		2 945 225,00	595 497,55		1 161 112,00	10 120,00	
	Dotacje na zadania bieżące	3 740 051,00	3 740 051,00			2 529 107,00			1 210 944,00		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 461 950,00	2 834 100,00	126 627 850,00		311 900,00	125 571 970,00		2 522 200,00	1 055 880,00	
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				
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 009 000,00	159 000,00	850 000,00		159 000,00	850 000,00				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	631 751,00		631 751,00			631 751,00				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	377 249,00	159 000,00	218 249,00		159 000,00	218 249,00				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 150 000,00		99 150 000,00			99 150 000,00				
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 254 029,55	1 233 411,00	25 020 618,55		1 233 411,00	25 020 618,55				
	Wydatki bieżące	26 254 029,55	1 233 411,00	25 020 618,55		1 233 411,00	25 020 618,55				
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 550 159,55	951 511,00	1 598 648,55		951 511,00	1 598 648,55				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 056 311,00	538 911,00	1 517 400,00		538 911,00	1 517 400,00				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	493 848,55	412 600,00	81 248,55		412 600,00	81 248,55				

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
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	23 703 870,00	281 900,00	23 421 970,00		281 900,00	23 421 970,00				
85503	Karta dużej rodziny	4 256,00	466,00	3 790,00		466,00	3 790,00				
	Wydatki bieżące	4 256,00	466,00	3 790,00		466,00	3 790,00				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	4 256,00	466,00	3 790,00		466,00	3 790,00				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 790,00		3 790,00			3 790,00				
	- 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>	282 274,00	282 274,00			282 274,00					
	- 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>	3 054 000,00		3 054 000,00			3 000 000,00			54 000,00	
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	13 031 377,00	13 031 377,00			13 031 377,00					
	Wydatki bieżące	13 031 377,00	13 031 377,00			13 031 377,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	10 472 270,00	10 472 270,00			10 472 270,00					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 140 300,00	8 140 300,00			8 140 300,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 331 970,00	2 331 970,00			2 331 970,00					
	<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>	1 615 004,00	1 605 924,00	9 080,00					1 605 924,00	9 080,00	
	- 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>	3 298 920,00	2 400 000,00	898 920,00					2 400 000,00	898 920,00	
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 376 234,00	2 272 234,00	104 000,00					2 272 234,00	104 000,00	
	Wydatki bieżące	2 376 234,00	2 272 234,00	104 000,00					2 272 234,00	104 000,00	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	940 130,00	939 090,00	1 040,00					939 090,00	1 040,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	423 200,00	423 200,00						423 200,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	516 930,00	515 890,00	1 040,00					515 890,00	1 040,00	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 210 944,00	1 210 944,00						1 210 944,00		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	225 160,00	122 200,00	102 960,00					122 200,00	102 960,00	

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
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				
	Wydatki jednostek budżetowych:	298 000,00	2 000,00	296 000,00		2 000,00	296 000,00				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	298 000,00	2 000,00	296 000,00		2 000,00	296 000,00				
85595	Pozostała działalność	66 589,00	66 589,00			28 589,00			38 000,00		
	Wydatki bieżące	66 589,00	66 589,00			28 589,00			38 000,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	66 589,00	66 589,00			28 589,00			38 000,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 589,00	66 589,00			28 589,00			38 000,00		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	58 970 215,00	58 970 215,00			48 469 215,00			10 501 000,00		
	Wydatki bieżące	48 438 428,00	48 438 428,00			37 937 428,00			10 501 000,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	48 405 308,00	48 405 308,00			37 904 308,00			10 501 000,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	548 480,00	548 480,00			548 480,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 856 828,00	47 856 828,00			37 355 828,00			10 501 000,00		
	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	10 531 787,00	10 531 787,00			10 531 787,00					
	- roboty inwestycyjne	10 531 787,00	10 531 787,00			10 531 787,00					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	7 053 746,00	7 053 746,00			7 053 746,00					
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	25 260 419,00	25 260 419,00			25 110 419,00			150 000,00		
	Wydatki bieżące	24 584 808,00	24 584 808,00			24 434 808,00			150 000,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	24 584 808,00	24 584 808,00			24 434 808,00			150 000,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	548 480,00	548 480,00			548 480,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 036 328,00	24 036 328,00			23 886 328,00			150 000,00		
	Wydatki majątkowe	675 611,00	675 611,00			675 611,00					
	- roboty inwestycyjne	675 611,00	675 611,00			675 611,00					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	372 770,00	372 770,00			372 770,00					
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		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 500 000,00 6 500 000,00	6 500 000,00 6 500 000,00			3 100 000,00 3 100 000,00			3 400 000,00 3 400 000,00		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 704 901,00	7 704 901,00			5 954 901,00			1 750 000,00		
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 035 000,00 3 035 000,00 3 035 000,00	3 035 000,00 3 035 000,00 3 035 000,00			1 285 000,00 1 285 000,00 1 285 000,00			1 750 000,00 1 750 000,00 1 750 000,00		
	Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnątrznych	4 669 901,00 4 669 901,00 4 445 901,00	4 669 901,00 4 669 901,00 4 445 901,00			4 669 901,00 4 669 901,00 4 445 901,00					
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33 120,00	33 120,00			33 120,00					
	Wydatki bieżące Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	33 120,00 33 120,00	33 120,00 33 120,00			33 120,00 33 120,00					
90013	Schroniska dla zwierząt	1 333 000,00	1 333 000,00			1 333 000,00					
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 333 000,00 1 333 000,00 1 333 000,00	1 333 000,00 1 333 000,00 1 333 000,00			1 333 000,00 1 333 000,00 1 333 000,00					
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 330 075,00	5 330 075,00			3 180 075,00			2 150 000,00		
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 962 500,00 4 962 500,00 4 962 500,00	4 962 500,00 4 962 500,00 4 962 500,00			2 812 500,00 2 812 500,00 2 812 500,00			2 150 000,00 2 150 000,00 2 150 000,00		
	Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnątrznych	367 575,00 367 575,00 133 075,00	367 575,00 367 575,00 133 075,00			367 575,00 367 575,00 133 075,00					
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 Wydatki jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	314 500,00 314 500,00 314 500,00	314 500,00 314 500,00 314 500,00			314 500,00 314 500,00 314 500,00					
90095	Pozostała działalność	5 928 200,00	5 928 200,00			5 928 200,00					
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 109 500,00 1 109 500,00 1 109 500,00	1 109 500,00 1 109 500,00 1 109 500,00			1 109 500,00 1 109 500,00 1 109 500,00					
	Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnątrznych	4 818 700,00 4 818 700,00 2 102 000,00	4 818 700,00 4 818 700,00 2 102 000,00			4 818 700,00 4 818 700,00 2 102 000,00					

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
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	39 547 682,00	39 547 682,00			21 327 640,00			18 220 042,00		
	Wydatki bieżące	24 917 182,00	24 917 182,00			7 364 640,00			17 552 542,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>527 680,00</i>	<i>527 680,00</i>			<i>517 540,00</i>			<i>10 140,00</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	527 680,00	527 680,00			517 540,00			10 140,00		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>24 309 502,00</i>	<i>24 309 502,00</i>			<i>6 767 100,00</i>			<i>17 542 402,00</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>			<i>80 000,00</i>					
	Wydatki majątkowe	14 630 500,00	14 630 500,00			13 963 000,00			667 500,00		
	- zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00			100 000,00					
	(w tym: dotacje)	100 000,00	100 000,00			100 000,00					
	- roboty inwestycyjne	14 530 500,00	14 530 500,00			13 863 000,00			667 500,00		
	(w tym: dotacje)	14 330 500,00	14 330 500,00			13 863 000,00			467 500,00		
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	596 500,00	596 500,00			596 500,00					
	Wydatki bieżące	496 500,00	496 500,00			496 500,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>56 500,00</i>	<i>56 500,00</i>			<i>56 500,00</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 500,00	56 500,00			56 500,00					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>360 000,00</i>	<i>360 000,00</i>			<i>360 000,00</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>			<i>80 000,00</i>					
	Wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00			100 000,00					
	- zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00			100 000,00					
	(w tym: dotacje)	100 000,00	100 000,00			100 000,00					
92106	Teatry	4 150 000,00	4 150 000,00						4 150 000,00		
	Wydatki bieżące	4 150 000,00	4 150 000,00						4 150 000,00		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>4 150 000,00</i>	<i>4 150 000,00</i>						<i>4 150 000,00</i>		
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 004 450,00	6 004 450,00						6 004 450,00		
	Wydatki bieżące	5 804 450,00	5 804 450,00						5 804 450,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>10 140,00</i>	<i>10 140,00</i>						<i>10 140,00</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 140,00	10 140,00						10 140,00		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>5 794 310,00</i>	<i>5 794 310,00</i>						<i>5 794 310,00</i>		
	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	18 282 400,00	18 282 400,00			18 282 400,00					
	Wydatki bieżące	4 419 400,00	4 419 400,00			4 419 400,00					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>4 419 400,00</i>	<i>4 419 400,00</i>			<i>4 419 400,00</i>					
	Wydatki majątkowe	13 863 000,00	13 863 000,00			13 863 000,00					
	- roboty inwestycyjne	13 863 000,00	13 863 000,00			13 863 000,00					

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
	(w tym: dotacje)	13 863 000,00	13 863 000,00			13 863 000,00					
92116	Biblioteki	6 374 700,00	6 374 700,00			1 987 700,00			4 387 000,00		
	Wydatki bieżące	5 907 200,00	5 907 200,00			1 987 700,00			3 919 500,00		
	Dotacje na zadania bieżące	5 907 200,00	5 907 200,00			1 987 700,00			3 919 500,00		
	Wydatki majątkowe	467 500,00	467 500,00			0,00			467 500,00		
	- roboty inwestycyjne	467 500,00	467 500,00						467 500,00		
	(w tym: dotacje)	467 500,00	467 500,00						467 500,00		
92118	Muzea	3 678 592,00	3 678 592,00						3 678 592,00		
	Wydatki bieżące	3 678 592,00	3 678 592,00						3 678 592,00		
	Dotacje na zadania bieżące	3 678 592,00	3 678 592,00						3 678 592,00		
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	361 040,00	361 040,00			361 040,00					
	Wydatki bieżące	361 040,00	361 040,00			361 040,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	361 040,00	361 040,00			361 040,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	361 040,00	361 040,00			361 040,00					
926	KULTURA FIZYCZNA	16 616 440,00	16 616 440,00			16 616 440,00					
	Wydatki bieżące	14 292 440,00	14 292 440,00			14 292 440,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	6 317 440,00	6 317 440,00			6 317 440,00					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00			2 000,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 315 440,00	6 315 440,00			6 315 440,00					
	Dotacje na zadania bieżące	7 835 000,00	7 835 000,00			7 835 000,00					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 000,00	140 000,00			140 000,00					
	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					
92601	Obiekty sportowe	8 593 000,00	8 593 000,00			8 593 000,00					
	Wydatki bieżące	6 269 000,00	6 269 000,00			6 269 000,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	6 269 000,00	6 269 000,00			6 269 000,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 269 000,00	6 269 000,00			6 269 000,00					
	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	7 835 000,00	7 835 000,00			7 835 000,00					
	Wydatki bieżące	7 835 000,00	7 835 000,00			7 835 000,00					
	Dotacje na zadania bieżące	7 835 000,00	7 835 000,00			7 835 000,00					
92695	Pozostała działalność	188 440,00	188 440,00			188 440,00					

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	188 440,00	188 440,00			188 440,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>48 440,00</i>	<i>48 440,00</i>			<i>48 440,00</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00			2 000,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 440,00	46 440,00			46 440,00					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>140 000,00</i>	<i>140 000,00</i>			<i>140 000,00</i>					
	OGÓŁEM	744 488 929,17	597 275 303,00	146 415 759,17	797 867,00	413 001 704,00	131 831 483,10	518 967,00	184 273 599,00	14 584 276,07	278 900,00
	Wydatki bieżące	662 055 473,17	515 357 562,00	146 400 759,17	297 152,00	357 008 145,00	131 831 483,10	18 252,00	158 349 417,00	14 569 276,07	278 900,00
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>421 159 003,57</i>	<i>403 749 419,00</i>	<i>17 112 432,57</i>	<i>297 152,00</i>	<i>288 921 066,00</i>	<i>4 077 068,82</i>	<i>18 252,00</i>	<i>114 828 353,00</i>	<i>13 035 363,75</i>	<i>278 900,00</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	263 900 455,80	248 979 153,00	14 650 602,80	270 700,00	163 887 583,00	3 204 526,80		85 091 570,00	11 446 076,00	270 700,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	157 258 547,77	154 770 266,00	2 461 829,77	26 452,00	125 033 483,00	872 542,02	18 252,00	29 736 783,00	1 589 287,75	8 200,00
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>76 200 247,50</i>	<i>74 123 535,00</i>	<i>2 076 712,50</i>		<i>38 780 788,00</i>	<i>2 076 712,50</i>		<i>35 342 747,00</i>	<i>0,00</i>	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>141 039 635,10</i>	<i>13 828 021,00</i>	<i>127 211 614,10</i>		<i>10 955 021,00</i>	<i>125 677 701,78</i>		<i>2 873 000,00</i>	<i>1 533 912,32</i>	
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>11 106 587,00</i>	<i>11 106 587,00</i>			<i>5 801 270,00</i>			<i>5 305 317,00</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	82 433 456,00	81 917 741,00	15 000,00	500 715,00	55 993 559,00		500 715,00	25 924 182,00	15 000,00	
	- zakupy inwestycyjne	3 279 051,00	3 264 051,00	15 000,00		3 194 051,00			70 000,00	15 000,00	
	(w tym: dotacje)	100 000,00	100 000,00			100 000,00					
	- roboty inwestycyjne	79 154 405,00	78 653 690,00		500 715,00	52 799 508,00		500 715,00	25 854 182,00		
	(w tym: dotacje)	15 474 448,00	15 474 448,00			15 006 463,00			467 985,00		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	25 590 576,00	25 590 576,00			14 113 791,00			11 476 785,00		

PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2020 ROK

stan na 31.05.2020 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	710 717 729,17	537 338 974,10	173 378 755,07
	<i>z tego:</i>			
	dochody bieżące	665 306 925,17	506 341 994,10	158 964 931,07
	dochody majątkowe	45 410 804,00	30 996 980,00	14 413 824,00
1.	Dochody na zadania własne	563 504 103,00	404 988 524,00	158 515 579,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>518 609 014,00</i>	<i>374 492 259,00</i>	<i>144 116 755,00</i>
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z jst	1 021 027,00		1 021 027,00
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>44 895 089,00</i>	<i>30 496 265,00</i>	<i>14 398 824,00</i>
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	146 415 759,17	131 831 483,10	14 584 276,07
	<i>dochody bieżące</i>	<i>146 400 759,17</i>	<i>131 831 483,10</i>	<i>14 569 276,07</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>15 000,00</i>		<i>15 000,00</i>
3.	Dotacje 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	744 488 929,17	545 352 154,10	199 136 775,07
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące	662 080 473,17	488 882 880,10	173 197 593,07
	wydatki majątkowe	82 408 456,00	56 469 274,00	25 939 182,00
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	597 275 303,00	413 001 704,00	184 273 599,00
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>515 382 562,00</i>	<i>357 033 145,00</i>	<i>158 349 417,00</i>
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z jst	3 092 012,00		3 092 012,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>81 892 741,00</i>	<i>55 968 559,00</i>	<i>25 924 182,00</i>
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	146 415 759,17	131 831 483,10	14 584 276,07
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>146 400 759,17</i>	<i>131 831 483,10</i>	<i>14 569 276,07</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	-33 771 200,00		
D.	PRZYCHODY	63 572 700,00		
E.	ROZCHODY	29 801 500,00		

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

stan na 31.05.2020 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	2 685 508	
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	23 887 192	
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielanych ze środków publicznych	2 000 000	
962	Pożyczki udzielane na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		7 364 000
982	Wykup innych papierów wartościowych		18 200 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		4 237 500
	z tego:		
	- spłata kredytów		4 000 000
	- spłata pożyczek		237 500
RAZEM		63 572 700	29 801 500
DEFICYT BUDŻETOWY		-33 771 200	

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

BUDŻET MIASTA KOSZALINA
NA 2020 ROK
(zbiorczo)

stan na 31.05.2020 r.

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan
1	2	3	4
I. Dochody ogółem:	710 717 729,17	III. Wydatki ogółem:	744 488 929,17
- wynik (I - III) (deficyt)	-33 771 200,00		
bieżące	665 306 925,17	bieżące	662 055 473,17
- wynik (budżetu bieżącego)	3 251 452,00		
majątkowe	45 410 804,00	majątkowe	82 433 456,00
II. Przychody	63 572 700,00	IV. Rozchody	29 801 500,00
- obligacje	35 000 000,00	- spłata kredytów i pożyczek	4 237 500,00
- wolne środki	23 887 192,00	- wykup obligacji	18 200 000,00
- spłata udzielonych pożyczek	2 685 508,00	- udzielone pożyczki	7 364 000,00
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielanych ze środków publicznych	2 000 000,00		
OGÓŁEM BUDŻET (I+II)	774 290 429,17	OGÓŁEM BUDŻET (III+IV)	774 290 429,17

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

stan na 31.05.2020 r.

w złotych

Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	43 660,05	43 660,05
01095	Pozostała działalność	43 660,05	43 660,05
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	947 241,80	947 241,80
75011	Urzędy wojewódzkie	947 241,80	947 241,80
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	137 256,00	137 256,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 271,00	21 271,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	115 985,00	115 985,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	15 750,00	15 750,00
85195	Pozostała działalność	15 750,00	15 750,00
851	OCHRONA ZDROWIA	12 000,00	12 000,00
85195	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 355 166,70	2 355 166,70
85203	Ośrodki wsparcia	2 076 712,50	2 076 712,50
85215	Dodatki mieszkaniowe	28 174,20	28 174,20
85219	Ośrodki pomocy społecznej	79 280,00	79 280,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	171 000,00	171 000,00
855	RODZINA	128 320 408,55	128 320 408,55
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	25 020 618,55	25 020 618,55
85503	Karta dużej rodziny	3 790,00	3 790,00
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		131 831 483,10	131 831 483,10

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

stan na 31.05.2020 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	106 469,00	106 469,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 469,00	106 469,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	676 300,00	676 300,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	180 000,00	180 000,00
71015	Nadzór budowlany	496 300,00	496 300,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	70 667,00	70 667,00
75011	Urzędy wojewódzkie	49 667,00	49 667,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	21 000,00	21 000,00
752	OBRONA NARODOWA	75 967,00	75 967,00
75295	Pozostała działalność	75 967,00	75 967,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	11 716 310,00	11 716 310,00
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 716 310,00	11 716 310,00
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	21 134,00	21 134,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 922,00	5 922,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	15 212,00	15 212,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	550 429,07	550 429,07
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	445 108,75	445 108,75
85334	Pomoc dla repatriantów	68 195,32	68 195,32
85395	Pozostała działalność	37 125,00	37 125,00
855	RODZINA	1 066 000,00	1 066 000,00
85504	Wspieranie rodziny	54 000,00	54 000,00

Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
85508	Rodziny zastępcze	908 000,00	908 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	104 000,00	104 000,00
OGÓŁEM		14 584 276,07	14 584 276,07

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 31.05.2020 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 31.05.2020 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 31.05.2020 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 31.05.2020 r.

w złotych

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DZIAŁY							OGÓŁEM
		600	700	750	801	900	921	926	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	R.O. BUKOWE	38 600		12 700		6 500	11 500	1 200	70 500
2	R.O. JAMNO - ŁABUSZ			25 500		31 000	13 400	600	70 500
3	R.O. JEDLINY	43 650		7 500		3 000	13 400	2 950	70 500
4	R.O. T.KOTARBIŃSKIEGO	31 000		7 400			32 100		70 500
5	R.O.LECHITÓW	55 000		12 800		23 300	10 900		102 000
6	R.O. LUBIATOWO			8 300		55 500	5 200	1 500	70 500
7	R.O. MORSKIE	17 500		6 900			39 100	7 000	70 500
8	R.O. NA SKARPIE			10 600		40 000	34 400		85 000
9	R.O. NOWOBRAMSKIE	30 000		12 010		22 000	17 500	4 990	86 500
10	R.O. RADUSZKA	2 500		5 600	3 600	36 000	22 800		70 500
11	R.O.ROKOSOWO			26 700		45 000	21 900	1 400	95 000
12	R.O.J.J. ŚNIADECKICH	59 000		13 440			15 560		88 000
13	R.O. ŚRÓDMIEŚCIE	30 000		13 920			43 580		87 500
14	R.O.TYSIĄCLECIA			17 800		13 700	37 500	1 500	70 500
15	R.O. UNII EUROPEJSKIEJ			13 000		40 500	14 600	2 400	70 500
16	R.O. M. WAŃKOWICZA	47 000		11 500			28 100	2 900	89 500
17	R.O. WSPÓLNY DOM		0	69 000		100 000	7 500		176 500
OGÓŁEM		354 250	0	274 670	3 600	416 500	369 040	26 440	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 31.05.2020 r.

w złotych

Dział		DOCHODY	WYDATKI
Rozdział	Wyszczególnienie		
§			
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 31.05.2020 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		3 045 265
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		2 715 265
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		1 102 000
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		1 072 865
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		48 000
OGÓŁEM		2 700 000	3 045 265

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

stan na 31.05.2020 r.

w złotych

Dział		DOCHODY	WYDATKI
Rozdział	Wyszczególnienie		
§			
1	2	3	4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 570 000	24 221 649
90002	Gospodarka odpadami	22 570 000	24 221 649
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>		222 189
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>		130 622
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		800
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		11 460
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	24 221 649

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

stan na 31.05.2020 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
4430	Różne opłaty i składki		200
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 31.05.2020 r.

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE		18 232 997	14 673 000	3 559 997
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	210 000,00	210 000,00	
60002	Infrastruktura kolejowa			
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	210 000,00	210 000,00	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	485,00		485,00
71095	Pozostała działalność	485,00		485,00
6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	485,00		485,00
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	500 000,00	500 000,00	
73095	Pozostała działalność			
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	72 800,00		72 800,00
75020	Starostwa powiatowe			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	72 800,00		72 800,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 019 212,00		3 019 212,00
85333	Powiatowe urzędy pracy			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 019 212,00		3 019 212,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	14 430 500,00	13 963 000,00	467 500,00
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	100 000,00	100 000,00	

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	13 863 000,00	13 863 000,00	
92116	Biblioteki			
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	467 500,00		467 500,00
DOTACJE PODMIOTOWE		23 949 502,00	6 407 100,00	17 542 402,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	23 949 502,00	6 407 100,00	17 542 402,00
92106	Teatry			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 150 000,00		4 150 000,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 794 310,00		5 794 310,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 419 400,00	4 419 400,00	
92116	Biblioteki			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 907 200,00	1 987 700,00	3 919 500,00
92118	Muzea			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 678 592,00		3 678 592,00
DOTACJE PRZEDMIOTOWE		3 000 000,00	3 000 000,00	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 000 000,00	3 000 000,00	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej			
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 000 000,00	3 000 000,00	
OGÓŁEM		45 182 499,00	24 080 100,00	21 102 399,00
z tego:				
<i>dotacje na działalność bieżącą</i>		<i>30 251 514,00</i>	<i>9 617 100,00</i>	<i>20 634 414,00</i>
<i>dotacje na działalność inwestycyjną</i>		<i>14 930 985,00</i>	<i>14 463 000,00</i>	<i>467 985,00</i>

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

stan na 31.05.2020 r.

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE		17 302 226,50	16 091 282,50	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	2 089 463,00	2 089 463,00	
85111	Szpitala ogólne	643 463,00	643 463,00	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	643 463,00	643 463,00	
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	1 127 000,00	1 127 000,00	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
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	1 102 000,00	1 102 000,00	
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	7 835 000,00	7 835 000,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 835 000,00	7 835 000,00	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 635 000,00	6 635 000,00	
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		29 289 970,00	15 792 581,00	13 497 389,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 327 581,00	15 612 581,00	9 715 000,00
80101	Szkoły podstawowe			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 200 000,00	2 200 000,00	
80102	Szkoły podstawowe specjalne			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	780 000,00		780 000,00
80104	Przedszkola			
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	770 000,00	770 000,00	
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	1 200 000,00		1 200 000,00
80116	Szkoły policealne			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 500 000,00		4 500 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 000,00		230 000,00
80120	Licea ogólnokształcące			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 500 000,00		2 500 000,00
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	2 692 581,00	2 692 581,00	

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	800 000,00	800 000,00	
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	3 680 000,00	180 000,00	3 500 000,00
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	3 050 000,00		3 050 000,00
OGÓŁEM		46 592 196,50	31 883 863,50	14 708 333,00
z tego:				
<i>dotacje na działalność bieżącą</i>		<i>45 948 733,50</i>	<i>31 240 400,50</i>	<i>14 708 333,00</i>
<i>dotacje na działalność inwestycyjną</i>		<i>643 463,00</i>	<i>643 463,00</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 dzień 31.05.2020 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 Budyneków Mieszkalnych	-9 072,87	43 892 000,00	40 892 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	43 892 000,00	-9 072,87
O G Ó Ł E M	-9 072,87	43 892 000,00	40 892 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	43 892 000,00	-9 072,87