

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2020 ROK

według klasyfikacji budżetowej

w złotych

stan na 30.06.2020 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:	15 812 500,00	1 606 500			1 606 500,00	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>	15 769 500,00	1 563 500			1 563 500,00	14 206 000			14 206 000
		12 278 000,00	1 453 000			1 453 000,00	10 825 000			10 825 000
60002	Infrastruktura kolejowa	153 000,00	153 000			153 000,00				
0830	Wpływy z usług - <i>Połączenie do Mielna</i>	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 Koszalinie na odcinku od ronda gen. ST. Maczka do węzła drogi ekspresowej S-6"	10 825 000,00					10 825 000			10 825 000
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (Rejon ulic M.J.Piłsudskiego, T.Kościuszki, L.Waryńskiego)	2 719 000,00					2 719 000			2 719 000
60016	Drogi publiczne gminne	1 453 000,00	1 453 000			1 453 000,00				
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	367 000,00	367 000			367 000,00				
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 trwały zarząd, użytkowanie i służebność	600 000,00	600 000			600 000,00				
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 987 000,00	3 987 000			3 987 000,00				
0690	Wpływy z różnych opłat (za zgodę na zajęcie nieruchomości, za nieterminową zabudowę, za bezumowne korzystanie z nieruchomości)	500 000,00	500 000			500 000,00				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3,00	4	5	6	7	8	9	10	11
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	849 900,00	849 900			849 900,00				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 100,00	10 100			10 100,00				
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 250 000,00	6 250 000			6 250 000,00				
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 293 000,00	15 293 000			15 293 000,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00	31 000			31 000,00				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	106 469,00							106 469	106 469
2360	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami (25% dochodów Skarbu Państwa) realizowane przez powiat	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 rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3,00	4	5	6	7	8	9	10	11
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	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:	2 136 245,80	1 096 537		953 941,80	2 050 478,80	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>	2 136 245,80 906 537,00	1 096 537 906 537		953 941,80	2 050 478,80 906 537,00	2 600	12 500	70 667	85 767
75011	Urzędy wojewódzkie	1 003 608,80			953 941,80	953 941,80			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	953 941,80			953 941,80	953 941,80				
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				
	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	326 148,00			326 148,00	326 148,00				
	Bieżące	326 148,00			326 148,00	326 148,00				
75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 271,00			21 271,00	21 271,00				

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	21 271,00			21 271,00	21 271,00				
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	304 877,00			304 877,00	304 877,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	304 877,00			304 877,00	304 877,00				
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 PRZECIWPÓŻAROWA	12 563 124,00	250 000		43 250,00	293 250,00	34 000		12 235 874	12 269 874
	Bieżące	12 529 124,00	250 000		43 250,00	293 250,00			12 235 874	12 235 874
	Majątkowe	34 000,00				0,00	34 000			34 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 269 874,00					34 000		12 235 874	12 269 874
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 235 874,00							12 235 874	12 235 874
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	34 000,00					34 000			34 000
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	43 250,00			43 250,00	43 250,00				

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	43 250,00			43 250,00	43 250,00				
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	264 000,00							264 000	264 000
	Bieżące	264 000,00							264 000	264 000
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00							264 000	264 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00							264 000	264 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	283 898 414,00	243 528 458			243 528 458,00	40 369 956			40 369 956
	Bieżące	283 898 414,00	243 528 458			243 528 458,00	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				

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
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				
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				
	za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej	350 000,00	350 000			350 000,00				

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
	opłaty za zajęcie pasa drogowego -osoby fizyczne 550.000, osoby prawne 950.000,	1 500 000,00	1 500 000			1 500 000,00				
	opłaty za płatne miejsca postojowe	2 000 000,00	2 000 000			2 000 000,00				
	opłaty za korzystanie z gablot w wiatkach przystankowych	200 000,00	200 000			200 000,00				
	opłaty za przejazdy nienormatywne	40 000,00	40 000			40 000,00				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłata planistyczna - 30,0 tys. zł, adiacencka - 170,0)	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				

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
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	96 000,00	96 000			96 000,00				
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	93 000,00	93 000			93 000,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000			3 000,00				
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	143 279 828,00	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
75624	Dywidendy	1 182 530,00	1 182 530			1 182 530,00				
0740	Wpływy z dywidend	1 182 530,00	1 182 530			1 182 530,00				
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	166 797 774,00	72 187 625			72 187 625,00	94 610 149			94 610 149
	Bieżące	166 797 774,00	72 187 625			72 187 625,00	94 610 149			94 610 149
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	230 300,00	209 000			209 000,00	21 300			21 300
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	400,00					400			400

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	70 100,00	70 100			70 100,00				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 200,00	10 500			10 500,00	7 700			7 700
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500			1 500,00				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000			7 000,00				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	1 400			1 400,00				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800			800,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000			3 000,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	33 300,00	20 100			20 100,00	13 200			13 200
0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600			600,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	94 000,00	94 000			94 000,00				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 096 625,00	17 896 645			17 896 645,00	2 933 580	266 400		3 199 980
	Bieżące, w tym:	18 446 625,00	15 249 145			15 249 145,00	2 931 080	266 400		3 197 480
	<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	678 533,00	678 533			678 533,00				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 000,00	24 000			24 000,00				
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				

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	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	15 623,00	15 623			15 623,00				
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	7 381 897,00	7 381 897			7 381 897,00				
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				

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
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	4 637 997,00	4 637 997			4 637 997,00				
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
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

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
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
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				

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
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	7 733 595,00	5 088 015			5 088 015,00	2 379 180	266 400		2 645 580
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				
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

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
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				
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				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) "Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej..."	145 000,00	145 000			145 000,00				
2057	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				

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
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 (...) Koszalińska Szkoła Ćwiczeń	18 240,00					18 240			18 240
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) "Czas na ZAWODOWCA"	500 916,00					500 916			500 916
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) "Czas na ZAWODOWCA"	45 765,00					45 765			45 765
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) "Moją perspektywą - KWALIFIKACJE!"	1 247 592,00					1 247 592			1 247 592
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) "Moją perspektywą - KWALIFIKACJE!"	73 388,00					73 388			73 388
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Żłobek "Skrzat", Przedszkole nr 13,14,15, ZS nr 7 w Koszalinie	1 083 500,00	1 083 500			1 083 500,00				
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: CKU, SP nr 10,ZS nr 8 w Koszalinie	1 564 000,00	1 564 000			1 564 000,00				
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej- Za Życiem	266 400,00						266 400		266 400
851	OCHRONA ZDROWIA	144 000,00	120 000		12 000,00	132 000,00			12 000	12 000
	Bieżące	144 000,00	120 000		12 000,00	132 000,00			12 000	12 000

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
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	132 000,00				
0830	Wpływy z usług (opieka nad nietrzeźwymi)	120 000,00	120 000			120 000,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 000,00			12 000,00	12 000,00				
852	POMOC SPOŁECZNA	10 146 229,70	7 830 589		2 294 506,70	10 125 095,70			21 134	21 134
	Bieżące, w tym:	9 996 229,70	7 680 589		2 294 506,70	9 975 095,70			21 134	21 134
	<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	264 257,00	264 257			264 257,00				
	Majątkowe	150 000,00	150 000			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				

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	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				
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				

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
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	1 369 469,00	1 290 189		79 280,00	1 369 469,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	14 100,00	14 100			14 100,00				
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 679,00	1 679			1 679,00				
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				
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	260 340,00	150 000		110 340,00	260 340,00				
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	110 340,00			110 340,00	110 340,00				
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

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	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				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 559 119,67		500 715		500 715,00	197 846		860 559	1 058 405
	Bieżące	1 058 404,67					197 846		860 559	1 058 405
	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	728 763,35							728 763,35	728 763,35
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	728 763,35							728 763,35	728 763,35

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
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	573 110,32		500 715		500 715,00			72 395,32	72 395,32
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	72 395,32							72 395,32	72 395,32
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	59 400,00							59 400	59 400
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 400,00							59 400	59 400
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 520 092,00	249 192			249 192,00	1 270 900			1 270 900
	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

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	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
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	134 144 778,55	3 379 870		128 344 908,55	131 724 778,55	1 354 000		1 066 000	2 420 000
	Bieżące	134 144 778,55	3 379 870		128 344 908,55	131 724 778,55	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				

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	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				
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

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
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 976 770,00	2 976 770			2 976 770,00				
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				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	307 800,00	307 800			307 800,00				
85508	Rodziny zastępcze	1 388 000,00					480 000		908 000	1 388 000
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	30 000,00					30 000			30 000
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	450 000,00					450 000			450 000
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	908 000,00						908 000		908 000
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	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

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
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	322 500,00	2 000		320 500,00	322 500,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	320 500,00			320 500,00	320 500,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000			2 000,00				
85595	Pozostała działalność	500,00	500			500,00				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100			100,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	400			400,00				
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	28 188 537,00	28 047 537			28 047 537,00	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:	4 592 265,00	4 592 265			4 592 265,00				
	<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				

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
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				
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	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 osiedlach	2 923 745,00	2 923 745			2 923 745,00				
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

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
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	1 228 000,00	1 228 000			1 228 000,00				
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) Uzbrojenie terenu inwestycyjnego SSSE w Koszalinie	525 000,00	525 000			525 000,00				
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina	693 000,00	693 000			693 000,00				
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

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
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				
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:		713 193 423,77	406 394 953	518 967	132 018 415,10	538 932 335,10	158 568 219	278 900	15 413 969,67	174 261 088,67
	Bieżące, w tym:	667 748 619,77	375 898 688	18 252	132 018 415,10	507 935 355,10	144 135 395	278 900	15 398 969,67	159 813 264,67
	<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:	45 444 804,00	30 496 265	500 715		30 996 980,00	14 432 824		15 000	14 447 824

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
	<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	18 835 089,00	7 819 765			7 819 765,00	11 015 324			11 015 324

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2020 ROK

stan na 30.06.2020 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	63 969 849,00	63 969 849,00			43 395 198,00			20 574 651,00		
	Wydatki bieżące	29 669 294,00	29 669 294,00			26 987 600,00			2 681 694,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	28 980 200,00	28 980 200,00			26 740 200,00			2 240 000,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 112 670,00	4 112 670,00			4 112 670,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 867 530,00	24 867 530,00			22 627 530,00			2 240 000,00		
	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	34 300 555,00	34 300 555,00			16 407 598,00			17 892 957,00		
	- roboty inwestycyjne	34 300 555,00	34 300 555,00			16 407 598,00			17 892 957,00		
	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	535 000,00	535 000,00			535 000,00					
	Wydatki bieżące	425 000,00	425 000,00			425 000,00					

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:	215 000,00	215 000,00			215 000,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	215 000,00	215 000,00			215 000,00					
	Dotacje na zadania bieżące	210 000,00	210 000,00			210 000,00					
	Wydatki majątkowe	110 000,00	110 000,00			110 000,00					
	- roboty inwestycyjne	110 000,00	110 000,00			110 000,00					
60004	Lokalny transport zbiorowy	16 870 000,00	16 870 000,00			16 870 000,00					
	Wydatki bieżące:	16 650 000,00	16 650 000,00			16 650 000,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	16 650 000,00	16 650 000,00			16 650 000,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 650 000,00	16 650 000,00			16 650 000,00					
	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	20 574 651,00	20 574 651,00						20 574 651,00		
	Wydatki bieżące	2 681 694,00	2 681 694,00						2 681 694,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 240 000,00	2 240 000,00						2 240 000,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 240 000,00	2 240 000,00						2 240 000,00		
	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	17 892 957,00	17 892 957,00						17 892 957,00		
	- roboty inwestycyjne	17 892 957,00	17 892 957,00						17 892 957,00		
	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	13 685 923,00	13 685 923,00			13 685 923,00					
	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	12 233 423,00	12 233 423,00			12 233 423,00					
	- roboty inwestycyjne	12 233 423,00	12 233 423,00			12 233 423,00					
	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	6 799 900,00	6 799 900,00			6 799 900,00					

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	6 799 900,00	6 799 900,00			6 799 900,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>6 762 500,00</i>	<i>6 762 500,00</i>			<i>6 762 500,00</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 087 470,00	4 087 470,00			4 087 470,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 675 030,00	2 675 030,00			2 675 030,00					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>37 400,00</i>	<i>37 400,00</i>			<i>37 400,00</i>					
630	TURYSTYKA	131 000,00	131 000,00			131 000,00					
63003	Zadania 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	5 358 819,00	5 252 350,00	106 469,00		5 252 350,00				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	1 210 000,00	1 210 000,00			1 210 000,00					
	- roboty inwestycyjne	250 000,00	250 000,00			250 000,00					
	- zakupy inwestycyjne	960 000,00	960 000,00			960 000,00					
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM	3 100 000,00	3 100 000,00			3 100 000,00					
	Wydatki bieżące	3 000 000,00	3 000 000,00			3 000 000,00					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>3 000 000,00</i>			<i>3 000 000,00</i>					
	Wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00			100 000,00					
	- roboty inwestycyjne	100 000,00	100 000,00			100 000,00					
	(w tym: dotacje)	100 000,00	100 000,00			100 000,00					
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki	0,00	0,00			0,00					
	Wydatki bieżące	0,00	0,00			0,00					
	- pozostałe	0,00	0,00			0,00					
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		0,00				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					

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	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	714 240,00	242 000,00	472 240,00		28 000,00			214 000,00	472 240,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 363 812,00	2 156 700,00	188 860,00	18 252,00	2 102 000,00		18 252,00	54 700,00	188 860,00	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>200,00</i>		<i>200,00</i>						<i>200,00</i>	
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>493 547,00</i>	<i>493 547,00</i>						<i>493 547,00</i>		
	Wydatki majątkowe	713 485,00	698 485,00	15 000,00		498 000,00			200 485,00	15 000,00	
	- roboty inwestycyjne	698 485,00	698 485,00			498 000,00			200 485,00		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	200 485,00	200 485,00						200 485,00		
	- 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					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>328 000,00</i>	<i>328 000,00</i>			<i>328 000,00</i>					
	- 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	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>180 000,00</i>		<i>180 000,00</i>						<i>180 000,00</i>	
	- 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	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>697 800,00</i>	<i>216 700,00</i>	<i>481 100,00</i>					<i>216 700,00</i>	<i>481 100,00</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	624 240,00	214 000,00	410 240,00					214 000,00	410 240,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 560,00	2 700,00	70 860,00					2 700,00	70 860,00	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>200,00</i>		<i>200,00</i>						<i>200,00</i>	
	Wydatki majątkowe	15 000,00		15 000,00						15 000,00	
	- zakupy inwestycyjne	15 000,00		15 000,00						15 000,00	
71035	Cmentarze	2 318 252,00	2 300 000,00		18 252,00	2 300 000,00		18 252,00			
	Wydatki bieżące	1 820 252,00	1 802 000,00		18 252,00	1 802 000,00		18 252,00			
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 820 252,00</i>	<i>1 802 000,00</i>		<i>18 252,00</i>	<i>1 802 000,00</i>		<i>18 252,00</i>			
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 820 252,00	1 802 000,00		18 252,00	1 802 000,00		18 252,00			
	Wydatki majątkowe	498 000,00	498 000,00			498 000,00					
	- roboty inwestycyjne	498 000,00	498 000,00			498 000,00					
71095	Pozostała działalność	746 032,00	746 032,00						746 032,00		
	Wydatki bieżące	545 547,00	545 547,00						545 547,00		

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:	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		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	200 485,00	200 485,00						200 485,00		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	54 049 281,80	53 012 173,00	1 024 608,80	12 500,00	47 202 297,00	953 941,80		5 809 876,00	70 667,00	12 500,00
	Wydatki bieżące	50 450 931,80	49 413 823,00	1 024 608,80	12 500,00	43 603 947,00	953 941,80		5 809 876,00	70 667,00	12 500,00
	Wydatki jednostek budżetowych:	47 588 445,80	46 551 337,00	1 024 608,80	12 500,00	40 814 261,00	953 941,80		5 737 076,00	70 667,00	12 500,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 615 771,80	33 594 668,00	1 010 603,80	10 500,00	29 434 062,00	947 241,80		4 160 606,00	63 362,00	10 500,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 972 674,00	12 956 669,00	14 005,00	2 000,00	11 380 199,00	6 700,00		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	3 598 350,00	3 598 350,00			3 598 350,00					
	- zakupy inwestycyjne	2 085 000,00	2 085 000,00			2 085 000,00					
	- roboty inwestycyjne	788 000,00	788 000,00			788 000,00					
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	725 350,00	725 350,00			725 350,00					
75011	Urzędy Wojewódzkie	5 747 898,80	4 744 290,00	1 003 608,80		2 188 404,00	953 941,80		2 555 886,00	49 667,00	
	Wydatki bieżące	5 747 898,80	4 744 290,00	1 003 608,80		2 188 404,00	953 941,80		2 555 886,00	49 667,00	
	Wydatki jednostek budżetowych:	5 747 898,80	4 744 290,00	1 003 608,80		2 188 404,00	953 941,80		2 555 886,00	49 667,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 444 198,80	4 447 290,00	996 908,80		1 891 404,00	947 241,80		2 555 886,00	49 667,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	303 700,00	297 000,00	6 700,00		297 000,00	6 700,00				
75020	Starostwa powiatowe	3 247 120,00	3 247 120,00						3 247 120,00		
	Wydatki bieżące	3 247 120,00	3 247 120,00						3 247 120,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	3 174 320,00	3 174 320,00						3 174 320,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 604 720,00	1 604 720,00						1 604 720,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 569 600,00	1 569 600,00						1 569 600,00		
	Dotacje na zadania bieżące	72 800,00	72 800,00						72 800,00		
75022	Rady gmin	516 500,00	516 500,00			516 500,00					
	Wydatki bieżące	516 500,00	516 500,00			516 500,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	34 500,00	34 500,00			34 500,00					
	- 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					

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
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					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	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					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>289 000,00</i>	<i>289 000,00</i>			<i>289 000,00</i>					
	Wydatki majątkowe	2 873 000,00	2 873 000,00			2 873 000,00					
	- roboty inwestycyjne	788 000,00	788 000,00			788 000,00					
	- zakupy inwestycyjne	2 085 000,00	2 085 000,00			2 085 000,00					
75045	Kwalifikacja wojskowa	36 500,00	3 000,00	21 000,00	12 500,00				3 000,00	21 000,00	12 500,00
	Wydatki bieżące	36 500,00	3 000,00	21 000,00	12 500,00				3 000,00	21 000,00	12 500,00
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>36 500,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>21 000,00</i>	<i>12 500,00</i>				<i>3 000,00</i>	<i>21 000,00</i>	<i>12 500,00</i>
	- 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	1 229 600,00	1 229 600,00			1 229 600,00					
	Wydatki bieżące	1 229 600,00	1 229 600,00			1 229 600,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 179 600,00</i>	<i>1 179 600,00</i>			<i>1 179 600,00</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	7 000,00			7 000,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 172 600,00	1 172 600,00			1 172 600,00					
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>			<i>50 000,00</i>					
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 766 386,00	1 766 386,00			1 766 386,00					
	Wydatki bieżące	1 766 386,00	1 766 386,00			1 766 386,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 765 386,00</i>	<i>1 765 386,00</i>			<i>1 765 386,00</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 316 756,00	1 316 756,00			1 316 756,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	448 630,00	448 630,00			448 630,00					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>			<i>1 000,00</i>					
75095	Pozostała działalność	4 061 834,00	4 061 834,00			4 057 964,00			3 870,00		
	Wydatki bieżące	3 336 484,00	3 336 484,00			3 332 614,00			3 870,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 368 798,00</i>	<i>1 368 798,00</i>			<i>1 364 928,00</i>			<i>3 870,00</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 142,00	148 142,00			148 142,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 220 656,00	1 220 656,00			1 216 786,00			3 870,00		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>470 300,00</i>	<i>470 300,00</i>			<i>470 300,00</i>					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>525 000,00</i>	<i>525 000,00</i>			<i>525 000,00</i>					
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>972 386,00</i>	<i>972 386,00</i>			<i>972 386,00</i>					
	Wydatki majątkowe	725 350,00	725 350,00			725 350,00					

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
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	725 350,00	725 350,00			725 350,00					
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	326 148,00		326 148,00			326 148,00				
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 271,00		21 271,00			21 271,00				
	Wydatki bieżące	21 271,00		21 271,00			21 271,00				
	Wydatki jednostek budżetowych:	21 271,00		21 271,00			21 271,00				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 249,00		21 249,00			21 249,00				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22,00		22,00			22,00				
75107	wydatki na wydatki	304 877,00		304 877,00			304 877,00				
	Wydatki bieżące	304 877,00		304 877,00			304 877,00				
	Wydatki jednostek budżetowych:	145 877,00		145 877,00			145 877,00				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 092,00		80 092,00			80 092,00				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 785,00		65 785,00			65 785,00				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	159 000,00		159 000,00			159 000,00				
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					
	Wydatki jednostek budżetowych:	23 000,00	23 000,00			23 000,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 000,00	23 000,00			23 000,00					
75295	Pozostała działalność	75 967,00		75 967,00						75 967,00	
	Wydatki bieżące	75 967,00		75 967,00						75 967,00	
	Wydatki jednostek budżetowych:	75 967,00		75 967,00						75 967,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 967,00		75 967,00						75 967,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	14 799 124,00	2 520 000,00	12 279 124,00		2 103 000,00	43 250,00		417 000,00	12 235 874,00	
	Wydatki bieżące	14 765 124,00	2 486 000,00	12 279 124,00		2 103 000,00	43 250,00		383 000,00	12 235 874,00	
	Wydatki jednostek budżetowych:	14 392 824,00	2 471 000,00	11 921 824,00		2 088 000,00	43 250,00		383 000,00	11 878 574,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 055 802,00		11 055 802,00						11 055 802,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 337 022,00	2 471 000,00	866 022,00		2 088 000,00	43 250,00		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	
	Wydatki majątkowe	34 000,00	34 000,00			0,00			34 000,00		
	- zakupy inwestycyjne	34 000,00	34 000,00			0,00			34 000,00		
75405	Komendy powiatowe Policji	150 000,00	150 000,00						150 000,00		
	Wydatki bieżące	150 000,00	150 000,00						150 000,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	150 000,00	150 000,00						150 000,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000,00	150 000,00						150 000,00		

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
75406	Straż Graniczna	15 000,00	15 000,00			15 000,00					
	Wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00			15 000,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	15 000,00	15 000,00			15 000,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	15 000,00			15 000,00					
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 502 874,00	267 000,00	12 235 874,00					267 000,00	12 235 874,00	
	Wydatki bieżące	12 468 874,00	233 000,00	12 235 874,00					233 000,00	12 235 874,00	
	Wydatki jednostek budżetowych:	12 111 574,00	233 000,00	11 878 574,00					233 000,00	11 878 574,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 055 802,00		11 055 802,00						11 055 802,00	
	- 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	
	Wydatki majątkowe	34 000,00	34 000,00						34 000,00		
	- zakupy inwestycyjne	34 000,00	34 000,00	0,00					34 000,00		
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00			0,00					
	Wydatki bieżące	0,00	0,00			0,00					
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00								
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	43 250,00		43 250,00			43 250,00				
	Wydatki bieżące	43 250,00		43 250,00			43 250,00				
	Wydatki jednostek budżetowych:	43 250,00		43 250,00			43 250,00				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 250,00		43 250,00			43 250,00				
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH	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					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			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 Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	264 000,00 264 000,00 7 920,00 256 080,00		264 000,00 264 000,00 7 920,00 256 080,00						264 000,00 264 000,00 7 920,00 256 080,00	
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	11 050 000,00	11 050 000,00			11 050 000,00					
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu	9 350 000,00	9 350 000,00			9 350 000,00					
	Wydatki bieżące Wydatki na obsługę długu	9 350 000,00 9 350 000,00	9 350 000,00 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	1 700 000,00	1 700 000,00			1 700 000,00					
	Wydatki bieżące Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	1 700 000,00 1 700 000,00	1 700 000,00 1 700 000,00			1 700 000,00 1 700 000,00					
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 Wydatki jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne	1 218 000,00 1 218 000,00 1 218 000,00 40 838,00 40 838,00	1 218 000,00 1 218 000,00 1 218 000,00 40 838,00 40 838,00			1 218 000,00 1 218 000,00 1 218 000,00 40 838,00 40 838,00					
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	29 621,00	29 621,00						29 621,00		
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 621,00 29 621,00 29 621,00	29 621,00 29 621,00 29 621,00						29 621,00 29 621,00 29 621,00		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	245 916 486,00	245 650 086,00		266 400,00	152 726 281,00			92 923 805,00		266 400,00
	Wydatki bieżące	232 136 112,00	231 869 712,00		266 400,00	145 747 678,00			86 122 034,00		266 400,00
	Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 998 579,00 161 536 409,00	196 732 179,00 161 276 209,00		266 400,00 260 200,00	125 226 361,00 99 900 191,00			71 505 818,00 61 376 018,00		266 400,00 260 200,00

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	35 462 170,00	35 455 970,00		6 200,00	25 326 170,00			10 129 800,00		6 200,00
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>25 627 581,00</i>	<i>25 627 581,00</i>			<i>15 612 581,00</i>			<i>10 015 000,00</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>578 200,00</i>	<i>578 200,00</i>			<i>349 400,00</i>			<i>228 800,00</i>		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>8 931 752,00</i>	<i>8 931 752,00</i>			<i>4 559 336,00</i>			<i>4 372 416,00</i>		
	Wydatki majątkowe	13 780 374,00	13 780 374,00			6 978 603,00			6 801 771,00		
	- roboty inwestycyjne	13 531 323,00	13 531 323,00			6 729 552,00			6 801 771,00		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	4 330 410,00	4 330 410,00			4 330 410,00					
	- zakupy inwestycyjne	249 051,00	249 051,00			249 051,00					
80101	Szkoły podstawowe	72 454 662,00	72 454 662,00			72 454 662,00					
	Wydatki bieżące	72 454 662,00	72 454 662,00			72 454 662,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>70 013 462,00</i>	<i>70 013 462,00</i>			<i>70 013 462,00</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 168 232,00	61 168 232,00			61 168 232,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 845 230,00	8 845 230,00			8 845 230,00					
	<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	5 265 374,00	5 265 374,00						5 265 374,00		
	Wydatki bieżące	5 265 374,00	5 265 374,00						5 265 374,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>4 375 374,00</i>	<i>4 375 374,00</i>						<i>4 375 374,00</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	465 332,00	465 332,00						465 332,00		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>880 000,00</i>	<i>880 000,00</i>						<i>880 000,00</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	40 964 388,00	40 964 388,00			40 964 388,00					
	Wydatki bieżące	40 964 388,00	40 964 388,00			40 964 388,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>31 734 388,00</i>	<i>31 734 388,00</i>			<i>31 734 388,00</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 933 362,00	26 933 362,00			26 933 362,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 801 026,00	4 801 026,00			4 801 026,00					
	<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					

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	10 000,00	10 000,00			10 000,00					
	Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00			10 000,00					
80113	Dowożenie uczniów do szkół	716 225,00	716 225,00			40 000,00			676 225,00		
	Wydatki bieżące	716 225,00	716 225,00			40 000,00			676 225,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	715 325,00	715 325,00			40 000,00			675 325,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	541 977,00	541 977,00						541 977,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	173 348,00	173 348,00			40 000,00			133 348,00		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	900,00						900,00		
80115	Technika	26 471 497,00	26 471 497,00						26 471 497,00		
	Wydatki bieżące	26 471 497,00	26 471 497,00						26 471 497,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	25 262 497,00	25 262 497,00						25 262 497,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 150 414,00	22 150 414,00						22 150 414,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 112 083,00	3 112 083,00						3 112 083,00		
	Dotacje na zadania bieżące	1 100 000,00	1 100 000,00						1 100 000,00		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 000,00	109 000,00						109 000,00		
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		
	Dotacje na zadania bieżące	4 500 000,00	4 500 000,00						4 500 000,00		
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	8 853 267,00	8 853 267,00						8 853 267,00		
	Wydatki bieżące	8 853 267,00	8 853 267,00						8 853 267,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	8 484 267,00	8 484 267,00						8 484 267,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 422 265,00	7 422 265,00						7 422 265,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 062 002,00	1 062 002,00						1 062 002,00		
	Dotacje na zadania bieżące	330 000,00	330 000,00						330 000,00		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 000,00	39 000,00						39 000,00		
80120	Licea ogólnokształcące	27 125 052,00	27 125 052,00						27 125 052,00		
	Wydatki bieżące	27 125 052,00	27 125 052,00						27 125 052,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	24 567 052,00	24 567 052,00						24 567 052,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 589 778,00	21 589 778,00						21 589 778,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 977 274,00	2 977 274,00						2 977 274,00		
	Dotacje na zadania bieżące	2 500 000,00	2 500 000,00						2 500 000,00		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 000,00	58 000,00						58 000,00		
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		
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 220 600,00	2 220 600,00						2 220 600,00		
	- 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		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200,00	4 200,00						4 200,00		
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 662 388,00	1 662 388,00						1 662 388,00		
	Wydatki bieżące	1 662 388,00	1 662 388,00						1 662 388,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 657 788,00	1 657 788,00						1 657 788,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 447 256,00	1 447 256,00						1 447 256,00		

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
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	210 532,00 4 600,00	210 532,00 4 600,00						210 532,00 4 600,00		
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	10 644 108,00	10 644 108,00			10 644 108,00					
	Wydatki bieżące	10 573 608,00	10 573 608,00			10 573 608,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>10 556 408,00</i>	<i>10 556 408,00</i>			<i>10 556 408,00</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	6 200 008,00	6 200 008,00			6 200 008,00					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>17 200,00</i>	<i>17 200,00</i>			<i>17 200,00</i>					
	Wydatki majątkowe	70 500,00	70 500,00			70 500,00					
	- zakupy inwestycyjne	70 500,00	70 500,00			70 500,00					
80149	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach	3 310 591,00	3 310 591,00			3 310 591,00					
	Wydatki bieżące	3 310 591,00	3 310 591,00			3 310 591,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>618 010,00</i>	<i>618 010,00</i>			<i>618 010,00</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	613 010,00	613 010,00			613 010,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00			5 000,00					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 692 581,00</i>	<i>2 692 581,00</i>			<i>2 692 581,00</i>					
80150	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 249 732,00	7 249 732,00			7 249 732,00					
	Wydatki bieżące	7 249 732,00	7 249 732,00			7 249 732,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>6 448 732,00</i>	<i>6 448 732,00</i>			<i>6 448 732,00</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 390 887,00	6 390 887,00			6 390 887,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 845,00	57 845,00			57 845,00					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>800 000,00</i>	<i>800 000,00</i>			<i>800 000,00</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>			<i>1 000,00</i>					
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 042 786,00	2 042 786,00						2 042 786,00		
	Wydatki bieżące	2 042 786,00	2 042 786,00						2 042 786,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 879 986,00</i>	<i>1 879 986,00</i>						<i>1 879 986,00</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 584 486,00	1 584 486,00						1 584 486,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	295 500,00	295 500,00						295 500,00		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>160 000,00</i>	<i>160 000,00</i>						<i>160 000,00</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 800,00</i>	<i>2 800,00</i>						<i>2 800,00</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
80152	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach	765 936,00	765 936,00						765 936,00		
	Wydatki bieżące	765 936,00	765 936,00						765 936,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	220 936,00	220 936,00						220 936,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220 300,00	220 300,00						220 300,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	636,00	636,00						636,00		
	Dotacje na zadania bieżące	545 000,00	545 000,00						545 000,00		
80195	Pozostała działalność	30 040 480,00	29 774 080,00		266 400,00	16 768 300,00			13 005 780,00		266 400,00
	Wydatki bieżące	16 330 606,00	16 064 206,00		266 400,00	9 860 197,00			6 204 009,00		266 400,00
	Wydatki jednostek budżetowych:	7 398 554,00	7 132 154,00		266 400,00	5 300 861,00			1 831 293,00		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	6 261 354,00	6 255 154,00		6 200,00	4 862 561,00			1 392 593,00		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	8 931 752,00	8 931 752,00			4 559 336,00			4 372 416,00		
	Wydatki majątkowe	13 709 874,00	13 709 874,00			6 908 103,00			6 801 771,00		
	- roboty inwestycyjne	13 531 323,00	13 531 323,00			6 729 552,00			6 801 771,00		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	4 330 410,00	4 330 410,00			4 330 410,00					
	- zakupy inwestycyjne	178 551,00	178 551,00			178 551,00					
851	OCHRONA ZDROWIA	5 213 728,00	5 189 728,00	24 000,00		5 147 728,00	12 000,00		42 000,00	12 000,00	
	Wydatki bieżące	4 512 265,00	4 488 265,00	24 000,00		4 446 265,00	12 000,00		42 000,00	12 000,00	
	Wydatki jednostek budżetowych:	3 066 265,00	3 042 265,00	24 000,00		3 000 265,00	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	2 714 265,00	2 702 265,00	12 000,00		2 660 265,00	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	701 463,00	701 463,00			701 463,00					
	- roboty inwestycyjne	701 463,00	701 463,00			701 463,00					
	(w tym: dotacje)	643 463,00	643 463,00			643 463,00					
85111	Szpital ogólny	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					

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
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	315 000,00	315 000,00			315 000,00					
	Wydatki bieżące	315 000,00	315 000,00			315 000,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	315 000,00	315 000,00			315 000,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	315 000,00	315 000,00			315 000,00					
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					
	Wydatki bieżące	2 657 265,00	2 657 265,00			2 657 265,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 530 265,00	1 530 265,00			1 530 265,00					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	340 000,00	340 000,00			340 000,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 190 265,00	1 190 265,00			1 190 265,00					
	Dotacje na zadania bieżące	1 127 000,00	1 127 000,00			1 127 000,00					
	Wydatki majątkowe	58 000,00	58 000,00			58 000,00					
	- roboty inwestycyjne	58 000,00	58 000,00			58 000,00					
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	
	Wydatki jednostek budżetowych:	12 000,00		12 000,00						12 000,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00		12 000,00						12 000,00	
85195	Pozostała działalność	1 156 000,00	1 144 000,00	12 000,00		1 144 000,00	12 000,00				
	Wydatki bieżące	1 156 000,00	1 144 000,00	12 000,00		1 144 000,00	12 000,00				
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 033 000,00	1 021 000,00	12 000,00		1 021 000,00	12 000,00				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00		12 000,00			12 000,00				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 021 000,00	1 021 000,00	0,00		1 021 000,00	0,00				
	Dotacje na zadania bieżące	123 000,00	123 000,00			123 000,00					
852	POMOC SPOŁĘCZNA	38 290 502,70	35 974 862,00	2 315 640,70		35 189 862,00	2 294 506,70		785 000,00	21 134,00	
	Wydatki bieżące	38 043 340,70	35 727 700,00	2 315 640,70		34 942 700,00	2 294 506,70		785 000,00	21 134,00	
	Wydatki jednostek budżetowych:	26 571 485,42	26 453 501,00	117 984,42		25 668 501,00	112 062,42		785 000,00	5 922,00	
	- 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	10 678 921,42	10 591 969,00	86 952,42		10 539 769,00	86 952,42		52 200,00		
	Dotacje na zadania bieżące	2 681 712,50	605 000,00	2 076 712,50		605 000,00	2 076 712,50				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 458 714,78	8 337 771,00	120 943,78		8 337 771,00	105 731,78			15 212,00	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	331 428,00	331 428,00			331 428,00					
	Wydatki majątkowe	247 162,00	247 162,00			247 162,00					
	- roboty inwestycyjne	247 162,00	247 162,00			247 162,00					
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					
	Wydatki jednostek budżetowych:	10 733 859,00	10 733 859,00			10 733 859,00					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 272 970,00	4 272 970,00			4 272 970,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 460 889,00	6 460 889,00			6 460 889,00					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 341,00	75 341,00			75 341,00					
	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				
	Wydatki jednostek budżetowych:	631 492,00	631 492,00			631 492,00					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	419 577,00	419 577,00			419 577,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	211 915,00	211 915,00			211 915,00					
	Dotacje na zadania bieżące	2 576 712,50	500 000,00	2 076 712,50		500 000,00	2 076 712,50				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 648,00	1 648,00			1 648,00					
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 922,00		5 922,00						5 922,00	
	Wydatki bieżące	5 922,00		5 922,00						5 922,00	
	Wydatki jednostek budżetowych:	5 922,00		5 922,00						5 922,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	192 543,00	192 543,00			192 543,00					
	Wydatki bieżące	192 543,00	192 543,00			192 543,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	192 543,00	192 543,00			192 543,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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	2 075 000,00	2 075 000,00			2 075 000,00					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 075 000,00	2 075 000,00			2 075 000,00					
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 278 274,20	3 250 100,00	28 174,20		3 250 100,00	28 174,20				
	Wydatki bieżące	3 278 274,20	3 250 100,00	28 174,20		3 250 100,00	28 174,20				
	Wydatki jednostek budżetowych:	652,42	100,00	552,42		100,00	552,42				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	652,42	100,00	552,42		100,00	552,42				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 277 621,78	3 250 000,00	27 621,78		3 250 000,00	27 621,78				
85216	Zasiłki stałe	1 817 000,00	1 817 000,00			1 817 000,00					

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 bieżące	1 817 000,00	1 817 000,00			1 817 000,00					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 817 000,00	1 817 000,00			1 817 000,00					
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	785 000,00	785 000,00						785 000,00		
	Wydatki bieżące	785 000,00	785 000,00						785 000,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	785 000,00	785 000,00						785 000,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	732 800,00	732 800,00						732 800,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 200,00	52 200,00						52 200,00		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 112 095,00	10 032 815,00	79 280,00		10 032 815,00	79 280,00				
	Wydatki bieżące	10 112 095,00	10 032 815,00	79 280,00		10 032 815,00	79 280,00				
	Wydatki jednostek budżetowych:	9 921 505,00	9 920 335,00	1 170,00		9 920 335,00	1 170,00				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 747 466,00	8 747 466,00			8 747 466,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 174 039,00	1 172 869,00	1 170,00		1 172 869,00	1 170,00				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 590,00	112 480,00	78 110,00		112 480,00	78 110,00				
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 874 551,00	3 764 211,00	110 340,00		3 764 211,00	110 340,00				
	Wydatki bieżące	3 874 551,00	3 764 211,00	110 340,00		3 764 211,00	110 340,00				
	Wydatki jednostek budżetowych:	3 853 551,00	3 743 211,00	110 340,00		3 743 211,00	110 340,00				
	- 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	2 235 740,00	2 150 510,00	85 230,00		2 150 510,00	85 230,00				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000,00	21 000,00			21 000,00					
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	900 000,00	900 000,00			900 000,00					
	Wydatki bieżące	900 000,00	900 000,00			900 000,00					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900 000,00	900 000,00			900 000,00					
85231	Pomoc dla cudzoziemców	15 212,00		15 212,00						15 212,00	
	Wydatki bieżące	15 212,00		15 212,00						15 212,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 212,00		15 212,00						15 212,00	
85295	Pozostała działalność	1 156 691,00	1 156 691,00			1 156 691,00					
	Wydatki bieżące	968 691,00	968 691,00			968 691,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	446 961,00	446 961,00			446 961,00					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 018,00	96 018,00			96 018,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	350 943,00	350 943,00			350 943,00					
	Dotacje na zadania bieżące	105 000,00	105 000,00			105 000,00					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 302,00	85 302,00			85 302,00					
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	331 428,00	331 428,00			331 428,00					
	Wydatki majątkowe	188 000,00	188 000,00			188 000,00					
	- roboty inwestycyjne	188 000,00	188 000,00			188 000,00					
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 079 344,67	3 718 071,00	860 558,67	500 715,00	74 100,00		500 715,00	3 643 971,00	860 558,67	

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	4 578 629,67	3 718 071,00	860 558,67		74 100,00			3 643 971,00	860 558,67	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 085 233,35</i>	<i>356 470,00</i>	<i>728 763,35</i>		<i>14 100,00</i>			<i>342 370,00</i>	<i>728 763,35</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	640 104,00	103 870,00	536 234,00					103 870,00	536 234,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	445 129,35	252 600,00	192 529,35		14 100,00			238 500,00	192 529,35	
	<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>191 795,32</i>	<i>60 000,00</i>	<i>131 795,32</i>		<i>60 000,00</i>				<i>131 795,32</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	835 133,35	106 370,00	728 763,35					106 370,00	728 763,35	
	Wydatki bieżące	835 133,35	106 370,00	728 763,35					106 370,00	728 763,35	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>835 133,35</i>	<i>106 370,00</i>	<i>728 763,35</i>					<i>106 370,00</i>	<i>728 763,35</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	640 104,00	103 870,00	536 234,00					103 870,00	536 234,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	195 029,35	2 500,00	192 529,35					2 500,00	192 529,35	
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		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 019 212,00</i>	<i>3 019 212,00</i>						<i>3 019 212,00</i>		
85334	Pomoc dla repatriantów	647 210,32	74 100,00	72 395,32	500 715,00	74 100,00		500 715,00		72 395,32	
	Wydatki bieżące	146 495,32	74 100,00	72 395,32		74 100,00				72 395,32	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>14 100,00</i>	<i>14 100,00</i>			<i>14 100,00</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 100,00	14 100,00			14 100,00					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>132 395,32</i>	<i>60 000,00</i>	<i>72 395,32</i>		<i>60 000,00</i>				<i>72 395,32</i>	
	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	285 400,00	226 000,00	59 400,00					226 000,00	59 400,00	
	Wydatki bieżące	285 400,00	226 000,00	59 400,00					226 000,00	59 400,00	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>226 000,00</i>	<i>226 000,00</i>						<i>226 000,00</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	226 000,00	226 000,00						226 000,00		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>59 400,00</i>		<i>59 400,00</i>						<i>59 400,00</i>	
854	EDUKACYJNA OPIEKA PSYCHOLOGICZNA	30 094 950,00	30 094 950,00			5 698 750,00			24 396 200,00		
	Wydatki bieżące	30 016 950,00	30 016 950,00			5 698 750,00			24 318 200,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>25 820 700,00</i>	<i>25 820 700,00</i>			<i>5 124 500,00</i>			<i>20 696 200,00</i>		
	- 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		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 711 000,00</i>	<i>3 711 000,00</i>			<i>211 000,00</i>			<i>3 500 000,00</i>		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	485 250,00	485 250,00			363 250,00			122 000,00		
	Wydatki majątkowe	78 000,00	78 000,00						78 000,00		
	- zakupy inwestycyjne	78 000,00	78 000,00						78 000,00		
85401	Świetlice szkolne	5 318 695,00	5 318 695,00			5 109 980,00			208 715,00		
	Wydatki bieżące	5 318 695,00	5 318 695,00			5 109 980,00			208 715,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	5 311 935,00	5 311 935,00			5 103 220,00			208 715,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 087 267,00	5 087 267,00			4 884 952,00			202 315,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	224 668,00	224 668,00			218 268,00			6 400,00		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 760,00	6 760,00			6 760,00					
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 919 289,00	8 919 289,00						8 919 289,00		
	Wydatki bieżące	8 919 289,00	8 919 289,00						8 919 289,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	8 897 289,00	8 897 289,00						8 897 289,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 048 457,00	8 048 457,00						8 048 457,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	848 832,00	848 832,00						848 832,00		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	22 000,00						22 000,00		
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	676 500,00	676 500,00			180 000,00			496 500,00		
	Wydatki bieżące	676 500,00	676 500,00			180 000,00			496 500,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	46 500,00	46 500,00						46 500,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 500,00	46 500,00						46 500,00		
	Dotacje na zadania bieżące	630 000,00	630 000,00			180 000,00			450 000,00		
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 653 764,00	2 653 764,00						2 653 764,00		
	Wydatki bieżące	2 653 764,00	2 653 764,00						2 653 764,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	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		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	5 500,00						5 500,00		
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego - Pałac Młodzieży	2 895 289,00	2 895 289,00						2 895 289,00		
	Wydatki bieżące	2 895 289,00	2 895 289,00						2 895 289,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 887 689,00	2 887 689,00						2 887 689,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 539 726,00	2 539 726,00						2 539 726,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	347 963,00	347 963,00						347 963,00		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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		
	Wydatki jednostek budżetowych:	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		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 700,00	29 700,00						29 700,00		
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00						0,00		

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	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					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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		
	Wydatki jednostek budżetowych:	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		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 800,00						1 800,00		
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	865 415,00	865 415,00			52 280,00			813 135,00		
	Wydatki bieżące	787 415,00	787 415,00			52 280,00			735 135,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	756 015,00	756 015,00			21 280,00			734 735,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245 190,00	245 190,00						245 190,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	510 825,00	510 825,00			21 280,00			489 545,00		
	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	78 000,00	78 000,00						78 000,00		
	- zakupy inwestycyjne	78 000,00	78 000,00						78 000,00		
855	RODZINA	150 771 983,55	21 361 075,00	129 410 908,55		15 044 917,00	128 344 908,55		6 316 158,00	1 066 000,00	
	Wydatki bieżące	150 771 983,55	21 361 075,00	129 410 908,55		15 044 917,00	128 344 908,55		6 316 158,00	1 066 000,00	
	Wydatki jednostek budżetowych:	17 668 682,55	14 786 924,00	2 881 758,55		12 203 910,00	2 869 838,55		2 583 014,00	11 920,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 620 040,00	10 372 787,00	2 247 253,00		8 950 885,00	2 245 803,00		1 421 902,00	1 450,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 048 642,55	4 414 137,00	634 505,55		3 253 025,00	624 035,55		1 161 112,00	10 470,00	
	Dotacje na zadania bieżące	3 740 051,00	3 740 051,00			2 529 107,00			1 210 944,00		

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>	129 363 250,00	2 834 100,00	126 529 150,00		311 900,00	125 475 070,00		2 522 200,00	1 054 080,00	
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				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 009 000,00</i>	<i>159 000,00</i>	<i>850 000,00</i>		<i>159 000,00</i>	<i>850 000,00</i>				
	- 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				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>99 150 000,00</i>		<i>99 150 000,00</i>			<i>99 150 000,00</i>				
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				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 550 159,55</i>	<i>951 511,00</i>	<i>1 598 648,55</i>		<i>951 511,00</i>	<i>1 598 648,55</i>				
	- 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				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>23 703 870,00</i>	<i>281 900,00</i>	<i>23 421 970,00</i>		<i>281 900,00</i>	<i>23 421 970,00</i>				
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>	<i>4 256,00</i>	<i>466,00</i>	<i>3 790,00</i>		<i>466,00</i>	<i>3 790,00</i>				
	- 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>	<i>380 974,00</i>	<i>282 274,00</i>	<i>98 700,00</i>		<i>282 274,00</i>	<i>96 900,00</i>			<i>1 800,00</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	365 986,00	271 674,00	94 312,00		271 674,00	92 862,00			1 450,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 988,00	10 600,00	4 388,00		10 600,00	4 038,00			350,00	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 955 300,00</i>		<i>2 955 300,00</i>			<i>2 903 100,00</i>			<i>52 200,00</i>	
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>	<i>10 472 270,00</i>	<i>10 472 270,00</i>			<i>10 472 270,00</i>					
	- 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>	<i>2 529 107,00</i>	<i>2 529 107,00</i>			<i>2 529 107,00</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>			<i>30 000,00</i>					
85508	Rodziny zastępcze	4 913 924,00	4 005 924,00	908 000,00					4 005 924,00	908 000,00	
	Wydatki bieżące	4 913 924,00	4 005 924,00	908 000,00					4 005 924,00	908 000,00	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 615 004,00</i>	<i>1 605 924,00</i>	<i>9 080,00</i>					<i>1 605 924,00</i>	<i>9 080,00</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	998 702,00	998 702,00						998 702,00		

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	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>	<i>940 130,00</i>	<i>939 090,00</i>	<i>1 040,00</i>					<i>939 090,00</i>	<i>1 040,00</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	423 200,00	423 200,00						423 200,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	516 930,00	515 890,00	1 040,00					515 890,00	1 040,00	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 210 944,00</i>	<i>1 210 944,00</i>						<i>1 210 944,00</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>225 160,00</i>	<i>122 200,00</i>	<i>102 960,00</i>					<i>122 200,00</i>	<i>102 960,00</i>	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy (...)	322 500,00	2 000,00	320 500,00		2 000,00	320 500,00				
	Wydatki bieżące	322 500,00	2 000,00	320 500,00		2 000,00	320 500,00				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>322 500,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>320 500,00</i>		<i>2 000,00</i>	<i>320 500,00</i>				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	322 500,00	2 000,00	320 500,00		2 000,00	320 500,00				
85595	Pozostała działalność	374 389,00	374 389,00			336 389,00			38 000,00		
	Wydatki bieżące	374 389,00	374 389,00			336 389,00			38 000,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>374 389,00</i>	<i>374 389,00</i>			<i>336 389,00</i>			<i>38 000,00</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	374 389,00	374 389,00			336 389,00			38 000,00		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	59 155 215,00	59 155 215,00			48 594 215,00			10 561 000,00		
	Wydatki bieżące	48 623 428,00	48 623 428,00			38 062 428,00			10 561 000,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>48 590 308,00</i>	<i>48 590 308,00</i>			<i>38 029 308,00</i>			<i>10 561 000,00</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	548 480,00	548 480,00			548 480,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 041 828,00	48 041 828,00			37 480 828,00			10 561 000,00		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>33 120,00</i>	<i>33 120,00</i>			<i>33 120,00</i>					
	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		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>6 566 000,00</i>	<i>6 566 000,00</i>			<i>3 515 000,00</i>			<i>3 051 000,00</i>		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>24 584 808,00</i>	<i>24 584 808,00</i>			<i>24 434 808,00</i>			<i>150 000,00</i>		
	- 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		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>6 500 000,00</i>	<i>6 500 000,00</i>			<i>3 100 000,00</i>			<i>3 400 000,00</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 500 000,00	6 500 000,00			3 100 000,00			3 400 000,00		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 704 901,00	7 704 901,00			5 954 901,00			1 750 000,00		
	Wydatki bieżące	3 035 000,00	3 035 000,00			1 285 000,00			1 750 000,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>3 035 000,00</i>	<i>3 035 000,00</i>			<i>1 285 000,00</i>			<i>1 750 000,00</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 035 000,00	3 035 000,00			1 285 000,00			1 750 000,00		
	Wydatki majątkowe	4 669 901,00	4 669 901,00			4 669 901,00					
	- roboty inwestycyjne	4 669 901,00	4 669 901,00			4 669 901,00					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	4 445 901,00	4 445 901,00			4 445 901,00					
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33 120,00	33 120,00			33 120,00					
	Wydatki bieżące	33 120,00	33 120,00			33 120,00					
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>33 120,00</i>	<i>33 120,00</i>			<i>33 120,00</i>					
90013	Schroniska dla zwierząt	1 333 000,00	1 333 000,00			1 333 000,00					
	Wydatki bieżące	1 333 000,00	1 333 000,00			1 333 000,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 333 000,00</i>	<i>1 333 000,00</i>			<i>1 333 000,00</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 333 000,00	1 333 000,00			1 333 000,00					
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 500 075,00	5 500 075,00			3 290 075,00			2 210 000,00		
	Wydatki bieżące	5 132 500,00	5 132 500,00			2 922 500,00			2 210 000,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>5 132 500,00</i>	<i>5 132 500,00</i>			<i>2 922 500,00</i>			<i>2 210 000,00</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 132 500,00	5 132 500,00			2 922 500,00			2 210 000,00		
	Wydatki majątkowe	367 575,00	367 575,00			367 575,00					
	- roboty inwestycyjne	367 575,00	367 575,00			367 575,00					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	133 075,00	133 075,00			133 075,00					
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	329 500,00	329 500,00			329 500,00					
	Wydatki bieżące	329 500,00	329 500,00			329 500,00					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	329 500,00	329 500,00			329 500,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	329 500,00	329 500,00			329 500,00					
90095	Pozostała działalność	5 928 200,00	5 928 200,00			5 928 200,00					
	Wydatki bieżące	1 109 500,00	1 109 500,00			1 109 500,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 109 500,00	1 109 500,00			1 109 500,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 109 500,00	1 109 500,00			1 109 500,00					
	Wydatki majątkowe	4 818 700,00	4 818 700,00			4 818 700,00					
	- roboty inwestycyjne	4 818 700,00	4 818 700,00			4 818 700,00					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	2 102 000,00	2 102 000,00			2 102 000,00					
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	39 391 382,00	39 391 382,00			21 177 640,00			18 213 742,00		
	Wydatki bieżące	24 810 882,00	24 810 882,00			7 264 640,00			17 546 242,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	417 780,00	417 780,00			407 640,00			10 140,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	4 000,00			4 000,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	413 780,00	413 780,00			403 640,00			10 140,00		
	Dotacje na zadania bieżące	24 303 202,00	24 303 202,00			6 767 100,00			17 536 102,00		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 900,00	89 900,00			89 900,00					
	Wydatki majątkowe	14 580 500,00	14 580 500,00			13 913 000,00			667 500,00		
	- zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00			50 000,00					
	(w tym: dotacje)	50 000,00	50 000,00			50 000,00					
	- 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	546 500,00	546 500,00			546 500,00					
	Wydatki bieżące	496 500,00	496 500,00			496 500,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	46 600,00	46 600,00			46 600,00					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	4 000,00			4 000,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 600,00	42 600,00			42 600,00					
	Dotacje na zadania bieżące	360 000,00	360 000,00			360 000,00					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 900,00	89 900,00			89 900,00					
	Wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00			50 000,00					
	- zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00			50 000,00					
	(w tym: dotacje)	50 000,00	50 000,00			50 000,00					
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		
	Dotacje na zadania bieżące	4 150 000,00	4 150 000,00						4 150 000,00		

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
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>	10 140,00	10 140,00						10 140,00		
	- 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					
	(w tym: dotacje)	13 863 000,00	13 863 000,00			13 863 000,00					
92116	Biblioteki	6 386 900,00	6 386 900,00			1 987 700,00			4 399 200,00		
	Wydatki bieżące	5 919 400,00	5 919 400,00			1 987 700,00			3 931 700,00		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>5 919 400,00</i>	<i>5 919 400,00</i>			<i>1 987 700,00</i>			<i>3 931 700,00</i>		
	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	3 660 092,00	3 660 092,00						3 660 092,00		
	Wydatki bieżące	3 660 092,00	3 660 092,00						3 660 092,00		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 660 092,00</i>	<i>3 660 092,00</i>						<i>3 660 092,00</i>		
92195	Pozostała działalność	361 040,00	361 040,00			361 040,00					
	Wydatki bieżące	361 040,00	361 040,00			361 040,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	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	17 151 440,00	17 151 440,00			17 151 440,00					
	Wydatki bieżące	14 292 440,00	14 292 440,00			14 292 440,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>6 317 440,00</i>	<i>6 317 440,00</i>			<i>6 317 440,00</i>					
	- 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					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>7 835 000,00</i>	<i>7 835 000,00</i>			<i>7 835 000,00</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>140 000,00</i>	<i>140 000,00</i>			<i>140 000,00</i>					
	Wydatki majątkowe	2 859 000,00	2 859 000,00			2 859 000,00					
	- roboty inwestycyjne	2 859 000,00	2 859 000,00			2 859 000,00					
92601	Obiekty sportowe	9 138 000,00	9 138 000,00			9 138 000,00					

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 bieżące	6 279 000,00	6 279 000,00			6 279 000,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	6 279 000,00	6 279 000,00			6 279 000,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 279 000,00	6 279 000,00			6 279 000,00					
	Wydatki majątkowe	2 859 000,00	2 859 000,00			2 859 000,00					
	- roboty inwestycyjne	2 859 000,00	2 859 000,00			2 859 000,00					
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					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	7 835 000,00	7 835 000,00			7 835 000,00					
92695	Pozostała działalność	178 440,00	178 440,00			178 440,00					
	Wydatki bieżące	178 440,00	178 440,00			178 440,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	38 440,00	38 440,00			38 440,00					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00			2 000,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 440,00	36 440,00			36 440,00					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	140 000,00	140 000,00			140 000,00					
	OGÓŁEM	746 964 623,77	598 734 372,00	147 432 384,77	797 867,00	414 058 616,00	132 018 415,10	518 967,00	184 675 756,00	15 413 969,67	278 900,00
	Wydatki bieżące	663 680 394,77	515 965 858,00	147 417 384,77	297 152,00	356 964 815,00	132 018 415,10	18 252,00	159 001 043,00	15 398 969,67	278 900,00
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	423 779 210,17	405 439 775,00	18 042 283,17	297 152,00	290 255 836,00	4 201 900,82	18 252,00	115 183 939,00	13 840 382,35	278 900,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	264 056 273,80	248 265 088,00	15 520 485,80	270 700,00	163 362 622,00	3 331 495,80		84 902 466,00	12 188 990,00	270 700,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	159 722 936,37	157 174 687,00	2 521 797,37	26 452,00	126 893 214,00	877 105,02	18 252,00	30 281 473,00	1 651 392,35	8 200,00
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	76 493 947,50	74 417 235,00	2 076 712,50		38 780 788,00	2 076 712,50		35 636 447,00	0,00	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	141 103 310,10	13 804 921,00	127 298 389,10		10 931 921,00	125 739 801,78		2 873 000,00	1 558 587,32	
	<i>wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	11 253 927,00	11 253 927,00			5 946 270,00			5 307 657,00		
	<i>Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	1 700 000,00	1 700 000,00			1 700 000,00					
	<i>Wydatki na obsługę długu</i>	9 350 000,00	9 350 000,00			9 350 000,00					
	Wydatki majątkowe	83 284 229,00	82 768 514,00	15 000,00	500 715,00	57 093 801,00		500 715,00	25 674 713,00	15 000,00	
	- zakupy inwestycyjne	3 471 051,00	3 456 051,00	15 000,00		3 344 051,00			112 000,00	15 000,00	
	(w tym: dotacje)	50 000,00	50 000,00			50 000,00					
	- roboty inwestycyjne	79 087 828,00	78 587 113,00		500 715,00	53 024 400,00		500 715,00	25 562 713,00		
	(w tym: dotacje)	15 073 963,00	15 073 963,00			14 606 463,00			467 500,00		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	25 920 986,00	25 920 986,00			14 444 201,00			11 476 785,00		
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	725 350,00	725 350,00			725 350,00					

PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2020 ROK

stan na 30.06.2020 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	713 193 423,77	538 932 335,10	174 261 088,67
	<i>z tego:</i>			
	dochody bieżące	667 748 619,77	507 935 355,10	159 813 264,67
	dochody majątkowe	45 444 804,00	30 996 980,00	14 447 824,00
1.	Dochody na zadania własne	564 963 172,00	406 394 953,00	158 568 219,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>520 034 083,00</i>	<i>375 898 688,00</i>	<i>144 135 395,00</i>
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z jst	1 021 027,00		1 021 027,00
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>44 929 089,00</i>	<i>30 496 265,00</i>	<i>14 432 824,00</i>
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	147 432 384,77	132 018 415,10	15 413 969,67
	<i>dochody bieżące</i>	<i>147 417 384,77</i>	<i>132 018 415,10</i>	<i>15 398 969,67</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	746 964 623,67	546 595 998,00	200 368 625,67
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące	663 680 394,67	489 001 482,00	174 678 912,67
	wydatki majątkowe	83 284 229,00	57 594 516,00	25 689 713,00
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	598 734 372,00	414 058 616,00	184 675 756,00
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>515 965 858,00</i>	<i>356 964 815,00</i>	<i>159 001 043,00</i>
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z jst	3 092 012,00		3 092 012,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>82 768 514,00</i>	<i>57 093 801,00</i>	<i>25 674 713,00</i>
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	147 432 384,67	132 018 415,00	15 413 969,67
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>147 417 384,67</i>	<i>132 018 415,00</i>	<i>15 398 969,67</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	-33 771 199,90		
D.	PRZYCHODY	63 572 700,00		
E.	ROZCHODY	29 801 500,00		

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

stan na 30.06.2020 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:	713 193 423,77	III. Wydatki ogółem:	746 964 623,77
- wynik (I - III) (deficyt)	-33 771 200,00		
bieżące	667 748 619,77	bieżące	663 680 394,77
- wynik (budżetu bieżącego)	4 068 225,00		
majątkowe	45 444 804,00	majątkowe	83 284 229,00
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)	776 766 123,77	OGÓŁEM BUDŻET (III+IV)	776 766 123,77

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

stan na 30.06.2020 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	953 941,80	953 941,80
75011	Urzędy wojewódzkie	953 941,80	953 941,80
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	326 148,00	326 148,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 271,00	21 271,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	304 877,00	304 877,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	43 250,00	43 250,00
75495	Pozostała działalność	43 250,00	43 250,00
851	OCHRONA ZDROWIA	12 000,00	12 000,00
85195	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 294 506,70	2 294 506,70
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	110 340,00	110 340,00
855	RODZINA	128 344 908,55	128 344 908,55
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	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	320 500,00	320 500,00
OGÓŁEM		132 018 415,10	132 018 415,10

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

stan na 30.06.2020 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 PRZECIWOŻAROWA	12 235 874,00	12 235 874,00
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 235 874,00	12 235 874,00
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	860 558,67	860 558,67
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	728 763,35	728 763,35
85334	Pomoc dla repatriantów	72 395,32	72 395,32
85395	Pozostała działalność	59 400,00	59 400,00
855	RODZINA	1 066 000,00	1 066 000,00
85504	Wspieranie rodziny	54 000,00	54 000,00
85508	Rodziny zastępcze	908 000,00	908 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	104 000,00	104 000,00
	OGÓŁEM	15 413 969,67	15 413 969,67

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 30.06.2020 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
po zmianach

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

stan na 30.06.2020 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 30.06.2020 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 31.06.2020 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 30.06.2020 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 30.06.2020 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		25 800
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		6 000
4300	Zakup usług pozostałych		1 057 865
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		58 000
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 30.06.2020 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 30.06.2020 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		173 400
4300	Zakup usług pozostałych		173 400
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	502 900	329 500
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		265 000
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 30.06.2020 r.

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE		18 425 975	14 866 463	3 559 512
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	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100 000,00	100 000,00	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej			
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	100 000,00	
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
851	OCHRONA ZDROWIA	643 463,00	643 463,00	
85111	Szpitala ogólne			
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	643 463,00	643 463,00	
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	14 380 500,00	13 913 000,00	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	50 000,00	50 000,00	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
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		23 943 202,00	6 407 100,00	17 536 102,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	23 943 202,00	6 407 100,00	17 536 102,00
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	5 919 400,00	1 987 700,00	3 931 700,00
92118	Muzea			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 660 092,00		3 660 092,00
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		45 369 177,00	24 273 563,00	21 095 614,00
z tego:				
<i>dotacje na działalność bieżącą</i>		<i>30 245 214,00</i>	<i>9 617 100,00</i>	<i>20 628 114,00</i>
<i>dotacje na działalność inwestycyjną</i>		<i>15 123 963,00</i>	<i>14 656 463,00</i>	<i>467 500,00</i>

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

stan na 30.06.2020 r.

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE		16 658 763,50	15 447 819,50	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 PRZECIWPOŻAROWA	15 000,00	15 000,00	
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	
851	OCHRONA ZDROWIA	1 446 000,00	1 446 000,00	
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	
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	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GINA	POWIAT
1	2	3	4	5
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 SPOŁĘCZNA	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	
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	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GINA	POWIAT
1	2	3	4	5
DOTACJE PODMIOTOWE		29 589 970,00	15 792 581,00	13 797 389,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 627 581,00	15 612 581,00	10 015 000,00
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	880 000,00		880 000,00
80104	Przedszkola	9 140 000,00	9 140 000,00	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 990 000,00	8 990 000,00	
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	
80105	Przedszkola specjalne			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	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	1 100 000,00		1 100 000,00
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	330 000,00		330 000,00
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	
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	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
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	545 000,00		545 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	395 000,00		395 000,00
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		46 248 733,50	31 240 400,50	15 008 333,00
z tego:				
<i>dotacje na działalność bieżącą</i>		<i>46 248 733,50</i>	<i>31 240 400,50</i>	<i>15 008 333,00</i>
<i>dotacje na działalność inwestycyjną</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</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 30.06.2020 r.

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY					KOSZTY OGÓŁEM	Stan środków obrotowych na koniec roku
		OGÓŁEM	z tego:		z tego:			
			PRZYCHODY WŁASNE	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA	na wydatki bieżące	na inwestycje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zarząd Budynków Mieszkalnych	-9 072,87	43 992 000,00	40 892 000,00	3 100 000,00	3 000 000,00	100 000,00	43 992 000,00	-9 072,87
O G Ó Ł E M	-9 072,87	43 992 000,00	40 892 000,00	3 100 000,00	3 000 000,00	#####	43 992 000,00	-9 072,87