

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2020 ROK

według klasyfikacji budżetowej

stan na 31.08.2020 r.

w złotych

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	8,00	9	10	11,00
010	ROLNICTWO	68 660,05			43 660,05	43 660,05			25 000	25 000,00
	Bieżące	68 660,05			43 660,05	43 660,05			25 000	25 000,00
01095	Pozostała działalność	68 660,05			43 660,05	43 660,05			25 000	25 000,00
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	25 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, z tego:	15 812 500,00	1 606 500			1 606 500,00	14 206 000,00			14 206 000,00
	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	14 206 000,00			14 206 000,00
		12 278 000,00	1 453 000			1 453 000,00	10 825 000,00			10 825 000,00
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					14 206 000,00			14 206 000,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	662 000,00					662 000,00			662 000,00

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	8,00	9	10	11,00
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					10 825 000,00			10 825 000,00
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					2 719 000,00			2 719 000,00
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:	29 032 506,00	27 521 000			27 521 000,00	1 400 000,00		111 506	1 511 506,00
	Bieżące	7 489 506,00	5 978 000			5 978 000,00	1 400 000,00		111 506	1 511 506,00
	Majątkowe	21 543 000,00	21 543 000			21 543 000,00				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 032 506,00	27 521 000			27 521 000,00	1 400 000,00		111 506	1 511 506,00
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 rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3,00	4	5	6	7	8,00	9	10	11,00
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	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	111 506,00							111 506	111 506,00
2360	Dotacje celowe jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (25% dochodów Skarbu Państwa)	1 400 000,00					1 400 000,00			1 400 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, z tego:	4 111 542,70	2 300 000	18 252		2 318 252,00	1 109 188,00		684 103	1 793 290,70
	Bieżące, w tym:	3 906 218,70	2 300 000	18 252		2 318 252,00	918 864,00		669 103	1 587 966,70
	<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					468 864,00			468 864,00
	Majątkowe, w tym:	205 324,00					190 324,00		15 000	205 324,00
	<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	190 324,00					190 324,00			190 324,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	580 000,00					400 000,00		180 000	580 000,00

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	8,00	9	10	11,00
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	180 000,00
0830	Wpływy z usług	400 000,00					400 000,00			400 000,00
71015	Nadzór budowlany	504 102,70							504 102,70	504 102,70
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	489 102,70							489 102,70	489 102,70
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	15 000,00
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					709 188,00			709 188,00
0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00					50 000,00			50 000,00
	"Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego "	659 188,00					659 188,00			659 188,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ()	419 500,00					419 500,00			419 500,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ()	49 364,00					49 364,00			49 364,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ()	170 000,00					170 000,00			170 000,00
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ()	20 324,00					20 324,00			20 324,00

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	8,00	9	10	11,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA, z tego:	2 301 709,80	1 096 537		1 119 405,80	2 215 942,80	2 600,00	12 500	70 667	85 767,00
	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>	2 301 709,80 906 537,00	1 096 537 906 537		1 119 405,80 906 537,00	2 215 942,80 906 537,00	2 600,00	12 500	70 667	85 767,00
75011	Urzędy wojewódzkie	1 142 016,80			1 092 349,80	1 092 349,80			49 667	49 667,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 092 349,80			1 092 349,80	1 092 349,80				
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	49 667,00
75020	Starostwa powiatowe	2 600,00					2 600,00			2 600,00
0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za rejestrację sprzętu pływającego i karty wędkarskie)	2 600,00					2 600,00			2 600,00
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	33 500,00
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	21 000,00

Dział rozdż. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3,00	4	5	6	7	8,00	9	10	11,00
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		12 500,00
75056	Spis powszechny i inne	27 056,00			27 056,00	27 056,00			0	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 056,00			27 056,00	27 056,00				
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"	42 140	42 140			42 140				
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - "Liderzy konsultacji społecznych"	7 860	7 860			7 860				
75095	Pozostała działalność	856 537,00	856 537			856 537,00				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - "Making Spend Matter- Nadać znaczenie wydatkom"	59 721,00	59 721			59 721,00				
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - "Transgraniczna sieć Centrów Usługowo - Doradczych w Euroregionie Pomerania wraz z Powiatem Markisch - Oderland w ramach Interreg V A"	252 816,00	252 816			252 816,00				
2058	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF"	544 000,00	544 000			544 000,00				
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	485 000,00	485 000			485 000,00				
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (...)	59 000,00	59 000			59 000,00				

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	8,00	9	10	11,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	549 818,00			549 818,00	549 818,00				
	Bieżące	549 818,00			549 818,00	549 818,00				
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 271,00			21 271,00	21 271,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 271,00			21 271,00	21 271,00				
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	528 547,00			528 547,00	528 547,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	528 547,00			528 547,00	528 547,00				
752	OBRONA NARODOWA	75 967,00							75 967	75 967,00
75295	Pozostała działalność	75 967,00							75 967	75 967,00
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	75 967,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	17 139 379,00	250 000		63 375,00	313 375,00	68 000,00		16 758 004	16 826 004,00
	Bieżące	12 582 379,00	250 000		63 375,00	313 375,00			12 269 004	12 269 004,00
	Majątkowe	4 557 000,00				0,00	68 000,00		4 489 000	4 557 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 826 004,00					68 000,00		16 758 004	16 826 004,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 269 004,00							12 269 004	12 269 004,00

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	8,00	9	10	11,00
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	68 000,00					68 000,00			68 000,00
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 489 000,00							4 489 000	4 489 000,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00								0,00
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	63 375,00			63 375,00	63 375,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	63 375,00			63 375,00	63 375,00				
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	264 000,00							264 000	264 000,00
	Bieżące	264 000,00							264 000	264 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00							264 000	264 000,00
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	264 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	283 898 414,00	243 528 458			243 528 458,00	40 369 956,00			40 369 956,00
	Bieżące	283 898 414,00	243 528 458			243 528 458,00	40 369 956,00			40 369 956,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	250 000,00	250 000			250 000,00				

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	8,00	9	10	11,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	250 000,00	250 000			250 000,00				
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	62 559 600,00	62 559 600			62 559 600,00				
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	56 800 000,00	56 800 000			56 800 000,00				
0320	Wpływy z podatku rolnego	78 600,00	78 600			78 600,00				
0330	Wpływy z podatku leśnego	125 000,00	125 000			125 000,00				
0340	Wpływy z podatku od środków transportu	4 121 000,00	4 121 000			4 121 000,00				
0430	Wpływy z opłaty targowej	600 000,00	600 000			600 000,00				
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	700 000			700 000,00				
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				

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	8,00	9	10	11,00
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	2 533 000,00			2 533 000,00
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					2 230 000,00			2 230 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 700 000,00	2 700 000			2 700 000,00				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	4 090 000,00	4 090 000			4 090 000,00				
	<i>za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej</i>	<i>350 000,00</i>	<i>350 000</i>			<i>350 000,00</i>				
	<i>opłaty za zajęcie pasa drogowego -osoby fizyczne 550.000, osoby prawne 950.000,</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>1 500 000</i>			<i>1 500 000,00</i>				
	<i>opłaty za płatne miejsca postojowe</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>2 000 000</i>			<i>2 000 000,00</i>				
	<i>opłaty za korzystanie z gablot w wiatach przystankowych</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000</i>			<i>200 000,00</i>				
	<i>opłaty za przejazdy nienormatywne</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000</i>			<i>40 000,00</i>				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (<i>opłata planistyczna - 30,0 tys. zł, adiacencka - 170,0</i>)	200 000,00	200 000			200 000,00				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	1 000			1 000,00				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (<i>za wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy, za decyzje o czasowym wycofaniu pojazdów z ruchu</i>)	2 000,00					2 000,00			2 000,00
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				

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	8,00	9	10	11,00
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	30 000,00			30 000,00
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					270 000,00			270 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	1 000,00					1 000,00			1 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000			15 000,00				
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					37 836 956,00			37 836 956,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 336 956,00					36 336 956,00			36 336 956,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 500 000,00					1 500 000,00			1 500 000,00
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				

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	8,00	9	10	11,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	166 797 774,00	72 187 625			72 187 625,00	94 610 149,00			94 610 149,00
	Bieżące	166 797 774,00	72 187 625			72 187 625,00	94 610 149,00			94 610 149,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	154 796 076,00	70 909 708			70 909 708,00	83 886 368,00			83 886 368,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	154 796 076,00	70 909 708			70 909 708,00	83 886 368,00			83 886 368,00
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					10 702 481,00			10 702 481,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 702 481,00					10 702 481,00			10 702 481,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	230 300,00	209 000			209 000,00	21 300,00			21 300,00
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	400,00					400,00			400,00
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	7 700,00			7 700,00
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	13 200,00			13 200,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600			600,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	94 000,00	94 000			94 000,00				

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	8,00	9	10	11,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 043 817,23	17 896 645		872 027,77	18 768 672,77	2 933 580,00	266 400	75 164,46	3 275 144,46
	Bieżące, w tym:	19 393 817,23	15 249 145		872 027,77	16 121 172,77	2 931 080,00	266 400	75 164,46	3 272 644,46
	<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	1 989 615,00			1 989 615,00
	Majątkowe, w tym:	2 650 000,00	2 647 500			2 647 500,00	2 500,00			2 500,00
	<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	2 647 500,00	2 647 500			2 647 500,00	0,00			0,00
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				
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					51 200,00			51 200,00
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00					100,00			100,00

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3,00	4	5	6	7	8,00	9	10	11,00
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					30 000,00			30 000,00
0830	Wpływy z usług	21 000,00					21 000,00			21 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	100,00					100,00			100,00
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				
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					245 300,00			245 300,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	2 300,00					2 300,00			2 300,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00					1 400,00			1 400,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	184 700,00					184 700,00			184 700,00
0830	Wpływy z usług	47 800,00					47 800,00			47 800,00
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	2 300,00					2 300,00			2 300,00

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	8,00	9	10	11,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 800,00					6 800,00			6 800,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 900,00					4 900,00			4 900,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	600,00					600,00			600,00
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00					100,00			100,00
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	3 700,00					3 700,00			3 700,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00					500,00			500,00
80120	Licea ogólnokształcące	232 500,00					232 500,00			232 500,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	2 600,00					2 600,00			2 600,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00					200,00			200,00
0690	Wpływy z różnych opłat	3 200,00					3 200,00			3 200,00
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	205 000,00					205 000,00			205 000,00
0830	Wpływy z usług	20 100,00					20 100,00			20 100,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00					900,00			900,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00					500,00			500,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	20 500,00					20 500,00			20 500,00

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	8,00	9	10	11,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	200,00					200,00			200,00
0690	Wpływy z roznych opłat (za legitymacje i inne druki)	500,00					500,00			500,00
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	15 000,00					15 000,00			15 000,00
0830	Wpływy z usług	4 400,00					4 400,00			4 400,00
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	400,00					400,00			400,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 748 100,00	4 748 100			4 748 100,00				
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 739 800,00	4 739 800			4 739 800,00				
0830	Wpływy z usług	8 300,00	8 300			8 300,00				
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	947 292,23	100		872 027,77	872 127,77			75 164,46	75 164,46
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	100,00	100			100,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	872 027,77			872 027,77	872 027,77				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 164,46							75 164,46	75 164,46
80195	Pozostała działalność	7 733 595,00	5 088 015			5 088 015,00	2 379 180,00	266 400		2 645 580,00
0830	Wpływy z usług	199 100,00					199 100,00			199 100,00
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 000,00					20 000,00			20 000,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00					2 000,00			2 000,00

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	8,00	9	10	11,00
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	0,00			0,00
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Cztery pory roku na niebie	28 074,00					28 074,00			28 074,00
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Zawodowo doskonali	78 303,00					78 303,00			78 303,00
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Szkoła Mistrzów	74 000,00					74 000,00			74 000,00
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Edukacja dla zrównoważonego rozwoju	18 236,00					18 236,00			18 236,00
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					36 782,00			36 782,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Cyfrowy belfer	16 904,00					16 904,00			16 904,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) "Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej..."	84 630,00	84 630			84 630,00				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) "Wsparcie na starcie"	428 708,00	428 708			428 708,00				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3,00	4	5	6	7	8,00	9	10	11,00
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				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Interaktywnie w przyszłość- Języki obce w Technikum	19 880,00					19 880,00			19 880,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Koszalińska Szkoła Ćwiczeń	18 240,00					18 240,00			18 240,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) "Czas na ZAWODOWCA"	500 916,00					500 916,00			500 916,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) "Czas na ZAWODOWCA"	45 765,00					45 765,00			45 765,00

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	8,00	9	10	11,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) "Moją perspektywą - KWALIFIKACJE!"	1 247 592,00					1 247 592,00			1 247 592,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) "Moją perspektywą - KWALIFIKACJE!"	73 388,00					73 388,00			73 388,00
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		266 400,00
851	OCHRONA ZDROWIA	144 000,00	120 000		12 000,00	132 000,00			12 000	12 000,00
	Bieżące	144 000,00	120 000		12 000,00	132 000,00			12 000	12 000,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12 000,00							12 000	12 000,00
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	12 000,00
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				

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	8,00	9	10	11,00
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	11 119 867,26	8 712 918		2 385 815,26	11 098 733,26			21 134	21 134,00
	Bieżące, w tym: <i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i> Majątkowe	10 969 867,26 555 707,00 150 000,00	8 562 918 555 707 150 000		2 385 815,26	10 948 733,26 555 707,00 150 000,00			21 134	21 134,00
85202	Domy pomocy społecznej	1 672 001,00	1 672 001			1 672 001,00				
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				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek DPS	0,00				0,00				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	38 801,00	38 801			38 801,00				
85203	Ośrodki wsparcia	2 152 325,75	48 800		2 103 525,75	2 152 325,75				
0830	Wpływy z usług-odpłatność za pobyt - Złoty Wiek (12.500) i Pogodna jesień (16.300)	28 800,00	28 800			28 800,00				
0830	Wpływy z usług-odpłatność za pobyt	20 000,00	20 000			20 000,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 103 525,75			2 103 525,75	2 103 525,75				
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 922,00							5 922	5 922,00

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	8,00	9	10	11,00
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	5 922,00
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	1 436 866,00	1 436 866			1 436 866,00				
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	1 429 866,00	1 429 866			1 429 866,00				
85215	Dodatki mieszkaniowe	41 360,51	6 600		34 760,51	41 360,51				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34 760,51			34 760,51	34 760,51				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	5 100,00	5 100			5 100,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwroty)	1 500,00	1 500			1 500,00				
85216	Zasiłki stałe	1 983 616,00	1 983 616			1 983 616,00				
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	1 963 616,00	1 963 616			1 963 616,00				

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	8,00	9	10	11,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 559 974,00	1 422 785		137 189,00	1 559 974,00				
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	137 189,00			137 189,00	137 189,00				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 395 596,00	1 395 596			1 395 596,00				
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	15 212,00
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	15 212,00
85295	Pozostała działalność	897 707,00	897 707			897 707,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów - refundacja za prace społecznie użyteczne	84 000,00	84 000			84 000,00				

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	8,00	9	10	11,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)- Razem dla DPS	245 634,00	245 634			245 634,00				
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)- Razem dla DPS	45 816,00	45 816			45 816,00				
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	1 571 411,27		500 715		500 715,00	197 846,00		872 850	1 070 696,27
	Bieżące	1 070 696,27					197 846,00		872 850	1 070 696,27
	Majątkowe	500 715,00		500 715		500 715,00				
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	100 027,00					100 027,00			100 027,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	100 027,00					100 027,00			100 027,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	730 028,60							730 028,60	730 028,60
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	730 028,60							730 028,60	730 028,60

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	8,00	9	10	11,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	97 819,00					97 819,00			97 819,00
0970	Wpływy z różnych dochodów (PFRON)	97 819,00					97 819,00			97 819,00
85334	Pomoc dla repatriantów	584 136,67		500 715		500 715,00			83 421,67	83 421,67
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	83 421,67							83 421,67	83 421,67
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	59 400,00
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	59 400,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 592 092,00	321 192			321 192,00	1 270 900,00			1 270 900,00
	Bieżące	1 592 092,00	321 192			321 192,00	1 270 900,00			1 270 900,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	186 800,00					186 800,00			186 800,00
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	1 200,00					1 200,00			1 200,00
0830	Wpływy z usług	181 200,00					181 200,00			181 200,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00					200,00			200,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 200,00					4 200,00			4 200,00
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	37 300,00					37 300,00			37 300,00

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	8,00	9	10	11,00
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	3 300,00					3 300,00			3 300,00
0830	Wpływy z usług	34 000,00					34 000,00			34 000,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	12 400,00					12 400,00			12 400,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00					10 000,00			10 000,00
0830	Wpływy z usług	2 100,00					2 100,00			2 100,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00					300,00			300,00
85410	Internaty i bursy szkolne	942 400,00					942 400,00			942 400,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 700,00					27 700,00			27 700,00
0830	Wpływy z usług	913 600,00					913 600,00			913 600,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100,00					1 100,00			1 100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	321 192,00	321 192			321 192,00				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	321 192,00	321 192			321 192,00				
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	92 000,00					92 000,00			92 000,00
0830	Wpływy z usług	92 000,00					92 000,00			92 000,00
855	RODZINA	134 460 602,26	3 379 870		128 349 032,26	131 728 902,26	1 665 700,00		1 066 000	2 731 700,00
	Bieżące, w tym:	134 460 602,26	3 379 870		128 349 032,26	131 728 902,26	1 665 700,00		1 066 000	2 731 700,00

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	8,00	9	10	11,00
	<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	311 700,00					311 700,00			311 700,00
85501	Świadczenie wychowawcze	100 159 000,00	159 000		100 000 000,00	100 159 000,00				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	9 000			9 000,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150 000,00	150 000			150 000,00				
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	100 000 000,00			100 000 000,00	100 000 000,00				
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 264 742,26	240 000		25 024 742,26	25 264 742,26				
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	25 024 742,26			25 024 742,26	25 024 742,26				
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	3 367 300,00	1 600		3 000 000,00	3 001 600,00	311 700,00		54 000	365 700,00
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				

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	8,00	9	10	11,00
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	54 000,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich						262 700,76			262 700,76
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)						48 999,24			48 999,24
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					480 000,00		908 000	1 388 000,00
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	30 000,00					30 000,00			30 000,00
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					450 000,00			450 000,00
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	908 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	978 000,00					874 000,00		104 000	978 000,00

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	8,00	9	10	11,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	23 000,00					23 000,00			23 000,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. (Wioski dziecięce)	504 000,00					504 000,00			504 000,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. (TPD)	347 000,00					347 000,00			347 000,00
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		104 000,00
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	141 000,00			141 000,00
	Bieżące, w tym:	23 596 272,00	23 455 272			23 455 272,00	141 000,00			141 000,00

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	8,00	9	10	11,00
	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	26 220,00	26 220			26 220,00				
	Majątkowe, w tym:	4 592 265,00	4 592 265			4 592 265,00				
	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 719 265,00	3 719 265			3 719 265,00				
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	23 507 672,00	23 507 672			23 507 672,00				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	22 570 000,00	22 570 000			22 570 000,00				
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 gminach	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				

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	8,00	9	10	11,00
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	141 000,00			141 000,00
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	1 000,00			1 000,00
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	140 000,00			140 000,00
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 finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Uzbrojenie terenu inwestycyjnego SSSE w Koszalinie	525 000,00	525 000			525 000,00				

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	8,00	9	10	11,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem nicknemisvinum na terenie Kaszalina	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					939 000,00			939 000,00
	Bieżące	939 000,00					939 000,00			939 000,00
92106	Teatry	500 000,00					500 000,00			500 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00					500 000,00			500 000,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	369 000,00					369 000,00			369 000,00
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	19 000,00					19 000,00			19 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00					350 000,00			350 000,00
92116	Biblioteka	70 000,00					70 000,00			70 000,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	70 000,00					70 000,00			70 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA , bieżące	381 000,00	381 000			381 000,00				
92601	Obiekty sportowe	381 000,00	381 000			381 000,00				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3,00	4	5	6	7	8,00	9	10	11,00
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:		720 492 597,57	407 349 282	518 967	133 395 134,14	541 263 383,14	158 913 919,00	278 900	20 036 395,43	179 229 214,43
	Bieżące, w tym:	670 524 793,57	376 853 017	18 252	133 395 134,14	510 266 403,14	144 447 095,00	278 900	15 532 395,43	160 258 390,43
	<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>6 378 944,00</i>	<i>3 608 765</i>			<i>3 608 765,00</i>	<i>2 770 179,00</i>			<i>2 770 179,00</i>
	Majątkowe, w tym:	49 967 804,00	30 496 265	500 715		30 996 980,00	14 466 824,00		4 504 000	18 970 824,00
	<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	<i>18 835 089,00</i>	<i>7 819 765</i>			<i>7 819 765,00</i>	<i>11 015 324,00</i>			<i>11 015 324,00</i>

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2020 ROK

stan na 31.08.2020 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			43 092 698,00			20 877 151,00		
	Wydatki bieżące	29 669 294,00	29 669 294,00			26 885 100,00			2 784 194,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	28 985 100,00	28 985 100,00			26 642 600,00			2 342 500,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 076 870,00	4 076 870,00			4 076 870,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 908 230,00	24 908 230,00			22 565 730,00			2 342 500,00		
	Dotacje na zadania bieżące	210 000,00	210 000,00			210 000,00					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 500,00	32 500,00			32 500,00					
	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			16 207 598,00			18 092 957,00		
	- roboty inwestycyjne	34 300 555,00	34 300 555,00			16 207 598,00			18 092 957,00		
	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	20 877 151,00	20 877 151,00						20 877 151,00		
	Wydatki bieżące	2 784 194,00	2 784 194,00						2 784 194,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 342 500,00	2 342 500,00						2 342 500,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 342 500,00	2 342 500,00						2 342 500,00		
	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	18 092 957,00	18 092 957,00						18 092 957,00		
	- roboty inwestycyjne	18 092 957,00	18 092 957,00						18 092 957,00		
	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	13 450 923,00	13 450 923,00			13 450 923,00					
	Wydatki bieżące	1 417 500,00	1 417 500,00			1 417 500,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 417 500,00	1 417 500,00			1 417 500,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 417 500,00	1 417 500,00			1 417 500,00					
	Wydatki majątkowe	12 033 423,00	12 033 423,00			12 033 423,00					
	- roboty inwestycyjne	12 033 423,00	12 033 423,00			12 033 423,00					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	3 060 045,00	3 060 045,00			3 060 045,00					
60017	Drogi wewnętrzne	4 418 675,00	4 418 675,00			4 418 675,00					
	Wydatki bieżące	574 500,00	574 500,00			574 500,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	574 500,00	574 500,00			574 500,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	574 500,00	574 500,00			574 500,00					
	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>6 767 400,00</i>	<i>6 767 400,00</i>			<i>6 767 400,00</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 051 670,00	4 051 670,00			4 051 670,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 715 730,00	2 715 730,00			2 715 730,00					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>32 500,00</i>	<i>32 500,00</i>			<i>32 500,00</i>					
630	TURYSTYKA	131 000,00	131 000,00			131 000,00					
63003	Zadania w zakresie upowszechniania kultury	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	5 363 856,00	5 252 350,00	111 506,00		5 252 350,00				111 506,00	
	Wydatki bieżące	4 153 856,00	4 042 350,00	111 506,00		4 042 350,00				111 506,00	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 153 856,00</i>	<i>1 042 350,00</i>	<i>111 506,00</i>		<i>1 042 350,00</i>				<i>111 506,00</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 341,00	28 650,00	50 691,00		28 650,00				50 691,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 074 515,00	1 013 700,00	60 815,00		1 013 700,00				60 815,00	
	<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	2 045 206,00	1 933 700,00	111 506,00		1 933 700,00				111 506,00	
	Wydatki bieżące	1 085 206,00	973 700,00	111 506,00		973 700,00				111 506,00	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 085 206,00</i>	<i>973 700,00</i>	<i>111 506,00</i>		<i>973 700,00</i>				<i>111 506,00</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 691,00	0,00	50 691,00		0,00				50 691,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 034 515,00	973 700,00	60 815,00		973 700,00				60 815,00	
	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	4 293 086,70	3 590 732,00	684 102,70	18 252,00	2 629 000,00		18 252,00	961 732,00	684 102,70	
	Wydatki bieżące	3 579 601,70	2 892 247,00	669 102,70	18 252,00	2 131 000,00		18 252,00	761 247,00	669 102,70	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>3 085 854,70</i>	<i>2 398 700,00</i>	<i>668 902,70</i>	<i>18 252,00</i>	<i>2 131 000,00</i>		<i>18 252,00</i>	<i>267 700,00</i>	<i>668 902,70</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	722 042,70	242 000,00	480 042,70		28 000,00			214 000,00	480 042,70	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 363 812,00	2 156 700,00	188 860,00	18 252,00	2 103 000,00		18 252,00	53 700,00	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	329 000,00	329 000,00			329 000,00					
	Wydatki bieżące	329 000,00	329 000,00			329 000,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>329 000,00</i>	<i>329 000,00</i>			<i>329 000,00</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 000,00	28 000,00			28 000,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	301 000,00	301 000,00			301 000,00					
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	720 802,70	216 700,00	504 102,70					216 700,00	504 102,70	
	Wydatki bieżące	705 802,70	216 700,00	489 102,70					216 700,00	489 102,70	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>705 602,70</i>	<i>216 700,00</i>	<i>488 902,70</i>					<i>216 700,00</i>	<i>488 902,70</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	632 042,70	214 000,00	418 042,70					214 000,00	418 042,70	
	- 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	745 032,00	745 032,00						745 032,00		
	Wydatki bieżące	544 547,00	544 547,00						544 547,00		

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:	51 000,00	51 000,00						51 000,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 000,00	51 000,00						51 000,00		
	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	54 214 745,80	53 012 173,00	1 190 072,80	12 500,00	47 202 297,00	1 119 405,80		5 809 876,00	70 667,00	12 500,00
	Wydatki bieżące	50 616 395,80	49 413 823,00	1 190 072,80	12 500,00	43 603 947,00	1 119 405,80		5 809 876,00	70 667,00	12 500,00
	Wydatki jednostek budżetowych:	47 726 949,80	46 550 717,00	1 163 732,80	12 500,00	40 813 641,00	1 093 065,80		5 737 076,00	70 667,00	12 500,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 615 771,80	33 456 260,00	1 149 011,80	10 500,00	29 295 654,00	1 085 649,80		4 160 606,00	63 362,00	10 500,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 111 178,00	13 094 457,00	14 721,00	2 000,00	11 517 987,00	7 416,00		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	1 269 260,00	1 242 920,00	26 340,00		1 242 920,00	26 340,00				
	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	4 605 882,00	1 142 016,80		2 049 996,00	1 092 349,80		2 555 886,00	49 667,00	
	Wydatki bieżące	5 747 898,80	4 605 882,00	1 142 016,80		2 049 996,00	1 092 349,80		2 555 886,00	49 667,00	
	Wydatki jednostek budżetowych:	5 747 898,80	4 605 882,00	1 142 016,80		2 049 996,00	1 092 349,80		2 555 886,00	49 667,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 444 198,80	4 308 882,00	1 135 316,80		1 752 996,00	1 085 649,80		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>	289 000,00	289 000,00			289 000,00					
	Wydatki majątkowe	2 873 000,00	2 873 000,00			2 873 000,00					
	- roboty inwestycyjne	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>	36 500,00	3 000,00	21 000,00	12 500,00				3 000,00	21 000,00	12 500,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 195,00		13 695,00	10 500,00					13 695,00	10 500,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 305,00	3 000,00	7 305,00	2 000,00				3 000,00	7 305,00	2 000,00
75056	Spis powszechny i inne	27 056,00		27 056,00			27 056,00		0,00	0,00	
	Wydatki bieżące	27 056,00		27 056,00			27 056,00				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	716,00		716,00			716,00				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	716,00		716,00			716,00				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	26 340,00		26 340,00			26 340,00				
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 222 600,00	1 222 600,00			1 222 600,00					
	Wydatki bieżące	1 222 600,00	1 222 600,00			1 222 600,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 172 600,00	1 172 600,00			1 172 600,00					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	7 000,00			7 000,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 165 600,00	1 165 600,00			1 165 600,00					
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	50 000,00	50 000,00			50 000,00					
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 766 386,00	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>	1 764 766,00	1 764 766,00			1 764 766,00					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 316 756,00	1 316 756,00			1 316 756,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	448 010,00	448 010,00			448 010,00					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 620,00	1 620,00			1 620,00					
75095	Pozostała działalność	4 207 242,00	4 207 242,00			4 203 372,00			3 870,00		
	Wydatki bieżące	3 481 892,00	3 481 892,00			3 478 022,00			3 870,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 514 206,00	1 514 206,00			1 510 336,00			3 870,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 142,00	148 142,00			148 142,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 366 064,00	1 366 064,00			1 362 194,00			3 870,00		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	470 300,00	470 300,00			470 300,00					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	525 000,00	525 000,00			525 000,00					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	972 386,00	972 386,00			972 386,00					
	Wydatki majątkowe	725 350,00	725 350,00			725 350,00					
	- 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	549 818,00		549 818,00			549 818,00				
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	wybory Prezydenta Rzeczypospolitej	528 547,00		528 547,00			528 547,00				
	Wydatki bieżące	528 547,00		528 547,00			528 547,00				
	Wydatki jednostek budżetowych:	230 147,00		230 147,00			230 147,00				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 662,00		160 662,00			160 662,00				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 485,00		69 485,00			69 485,00				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	298 400,00		298 400,00			298 400,00				
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 PRZECIWPOŻAROWA	19 375 379,00	2 554 000,00	16 821 379,00		2 102 990,00	63 375,00		451 010,00	16 758 004,00	
	Wydatki bieżące	14 818 379,00	2 486 000,00	12 332 379,00		2 102 990,00	63 375,00		383 010,00	12 269 004,00	
	Wydatki jednostek budżetowych:	14 446 079,00	2 471 000,00	11 975 079,00		2 087 990,00	63 375,00		383 010,00	11 911 704,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 096 932,00		11 096 932,00						11 096 932,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 349 147,00	2 471 000,00	878 147,00		2 087 990,00	63 375,00		383 010,00	814 772,00	
	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	4 557 000,00	68 000,00	4 489 000,00		0,00			68 000,00	4 489 000,00	
	- roboty inwestycyjne	4 489 000,00	0,00	4 489 000,00						4 489 000,00	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- zakupy inwestycyjne	68 000,00	68 000,00	0,00		0,00			68 000,00		
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		
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	17 059 014,00	301 010,00	16 758 004,00					301 010,00	16 758 004,00	
	Wydatki bieżące	12 502 014,00	233 010,00	12 269 004,00					233 010,00	12 269 004,00	
	Wydatki jednostek budżetowych:	12 144 714,00	233 010,00	11 911 704,00					233 010,00	11 911 704,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 096 932,00		11 096 932,00						11 096 932,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 047 782,00	233 010,00	814 772,00					233 010,00	814 772,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	357 300,00		357 300,00						357 300,00	
	Wydatki majątkowe	4 557 000,00	68 000,00	4 489 000,00					68 000,00	4 489 000,00	
	- roboty inwestycyjne	0,00	0,00							4 489 000,00	
	- zakupy inwestycyjne	68 000,00	68 000,00	0,00					68 000,00		
75412	Ochotnicze stráže 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	17 990,00	17 990,00			17 990,00					
	Wydatki bieżące	17 990,00	17 990,00			17 990,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	17 990,00	17 990,00			17 990,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 990,00	17 990,00			17 990,00					
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	63 375,00		63 375,00			63 375,00				
	Wydatki bieżące	63 375,00		63 375,00			63 375,00				
	Wydatki jednostek budżetowych:	63 375,00		63 375,00			63 375,00				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 375,00		63 375,00			63 375,00				

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
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0,00	0,00			0,00					
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	0,00	0,00			0,00					
	Wydatki bieżące	0,00	0,00			0,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	0,00	0,00			0,00					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00			0,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00			0,00					
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	264 000,00		264 000,00						264 000,00	
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00		264 000,00						264 000,00	
	Wydatki bieżące	264 000,00		264 000,00						264 000,00	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	264 000,00		264 000,00						264 000,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 920,00		7 920,00						7 920,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	256 080,00		256 080,00						256 080,00	
757	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	9 350 000,00	9 350 000,00			9 350 000,00					
	<i>Wydatki na obsługę długu</i>	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	1 700 000,00	1 700 000,00			1 700 000,00					
	<i>Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	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	1 218 000,00	1 218 000,00			1 218 000,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 218 000,00	1 218 000,00			1 218 000,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 218 000,00	1 218 000,00			1 218 000,00					
	Wydatki majątkowe	40 838,00	40 838,00			40 838,00					
	- roboty inwestycyjne	40 838,00	40 838,00			40 838,00					
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	29 621,00	29 621,00						29 621,00		

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	29 621,00	29 621,00						29 621,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	29 621,00	29 621,00						29 621,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 621,00	29 621,00						29 621,00		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	246 863 678,23	245 650 086,00	947 192,23	266 400,00	152 746 281,00	872 027,77		92 903 805,00	75 164,46	266 400,00
	Wydatki bieżące	233 083 304,23	231 869 712,00	947 192,23	266 400,00	145 767 678,00	872 027,77		86 102 034,00	75 164,46	266 400,00
	Wydatki jednostek budżetowych:	197 946 547,23	196 732 955,00	947 192,23	266 400,00	125 228 361,00	872 027,77		71 504 594,00	75 164,46	266 400,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 540 063,10	161 270 485,00	9 378,10	260 200,00	99 900 191,00	8 633,92		61 370 294,00	744,18	260 200,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 406 484,13	35 462 470,00	937 814,13	6 200,00	25 328 170,00	863 393,85		10 134 300,00	74 420,28	6 200,00
	Dotacje na zadania bieżące	25 627 581,00	25 627 581,00			15 632 581,00			9 995 000,00		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	577 424,00	577 424,00			347 400,00			230 024,00		
	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	13 780 374,00	13 780 374,00			6 978 603,00			6 801 771,00		
	- roboty inwestycyjne	13 601 323,00	13 601 323,00			6 799 552,00			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	179 051,00	179 051,00			179 051,00					
80101	Szkoły podstawowe	72 428 342,00	72 428 342,00			72 428 342,00					
	Wydatki bieżące	72 428 342,00	72 428 342,00			72 428 342,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	69 989 142,00	69 989 142,00			69 989 142,00					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 098 232,00	61 098 232,00			61 098 232,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 890 910,00	8 890 910,00			8 890 910,00					
	Dotacje na zadania bieżące	2 200 000,00	2 200 000,00			2 200 000,00					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	239 200,00	239 200,00			239 200,00					
80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 288 374,00	5 288 374,00						5 288 374,00		
	Wydatki bieżące	5 288 374,00	5 288 374,00						5 288 374,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	4 379 874,00	4 379 874,00						4 379 874,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 910 042,00	3 910 042,00						3 910 042,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	469 832,00	469 832,00						469 832,00		
	Dotacje na zadania bieżące	900 000,00	900 000,00						900 000,00		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500,00	8 500,00						8 500,00		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00	15 000,00			15 000,00					
	Wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00			15 000,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	15 000,00	15 000,00			15 000,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	15 000,00			15 000,00					
80104	Przedszkola	40 963 338,00	40 963 338,00			40 963 338,00					
	Wydatki bieżące	40 963 338,00	40 963 338,00			40 963 338,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	31 733 288,00	31 733 288,00			31 733 288,00					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 935 162,00	26 935 162,00			26 935 162,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 798 126,00	4 798 126,00			4 798 126,00					
	<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>90 050,00</i>	<i>90 050,00</i>			<i>90 050,00</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	3 000,00	3 000,00			3 000,00					
	Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00			3 000,00					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>			<i>3 000,00</i>					
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		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>715 325,00</i>	<i>715 325,00</i>			<i>40 000,00</i>			<i>675 325,00</i>		
	- 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		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>						<i>900,00</i>		
80115	Technika	26 471 697,00	26 471 697,00						26 471 697,00		
	Wydatki bieżące	26 471 697,00	26 471 697,00						26 471 697,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>25 264 697,00</i>	<i>25 264 697,00</i>						<i>25 264 697,00</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 150 414,00	22 150 414,00						22 150 414,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 114 283,00	3 114 283,00						3 114 283,00		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 100 000,00</i>	<i>1 100 000,00</i>						<i>1 100 000,00</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>107 000,00</i>	<i>107 000,00</i>						<i>107 000,00</i>		
80116	Szkoły policealne	4 600 000,00	4 600 000,00						4 600 000,00		
	Wydatki bieżące	4 600 000,00	4 600 000,00						4 600 000,00		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>4 600 000,00</i>	<i>4 600 000,00</i>						<i>4 600 000,00</i>		
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	8 853 767,00	8 853 767,00						8 853 767,00		
	Wydatki bieżące	8 853 767,00	8 853 767,00						8 853 767,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>8 485 267,00</i>	<i>8 485 267,00</i>						<i>8 485 267,00</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 422 265,00	7 422 265,00						7 422 265,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 063 002,00	1 063 002,00						1 063 002,00		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>330 000,00</i>	<i>330 000,00</i>						<i>330 000,00</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>38 500,00</i>	<i>38 500,00</i>						<i>38 500,00</i>		
80120	Licea ogólnokształcące	27 129 972,00	27 129 972,00						27 129 972,00		
	Wydatki bieżące	27 129 972,00	27 129 972,00						27 129 972,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>24 566 248,00</i>	<i>24 566 248,00</i>						<i>24 566 248,00</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 584 054,00	21 584 054,00						21 584 054,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 982 194,00	2 982 194,00						2 982 194,00		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 500 000,00</i>	<i>2 500 000,00</i>						<i>2 500 000,00</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>63 724,00</i>	<i>63 724,00</i>						<i>63 724,00</i>		
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 224 800,00	2 224 800,00						2 224 800,00		
	Wydatki bieżące	2 224 800,00	2 224 800,00						2 224 800,00		

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>	2 221 100,00	2 221 100,00						2 221 100,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 070 800,00	2 070 800,00						2 070 800,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 300,00	150 300,00						150 300,00		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 700,00	3 700,00						3 700,00		
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		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	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		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	210 532,00	210 532,00						210 532,00		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 600,00	4 600,00						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>	830 200,00	830 200,00			499 500,00			330 700,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	830 200,00	830 200,00			499 500,00			330 700,00		
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	10 678 258,00	10 678 258,00			10 678 258,00					
	Wydatki bieżące	10 559 758,00	10 559 758,00			10 559 758,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	10 542 608,00	10 542 608,00			10 542 608,00					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 354 600,00	4 354 600,00			4 354 600,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 188 008,00	6 188 008,00			6 188 008,00					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	17 150,00	17 150,00			17 150,00					
	Wydatki majątkowe	118 500,00	118 500,00			118 500,00					
	- zakupy inwestycyjne	118 500,00	118 500,00			118 500,00					
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	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>	618 010,00	618 010,00			618 010,00					
	- 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>	2 692 581,00	2 692 581,00			2 692 581,00					
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 309 552,00	7 309 552,00			7 309 552,00					
	Wydatki bieżące	7 309 552,00	7 309 552,00			7 309 552,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	6 481 552,00	6 481 552,00			6 481 552,00					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 460 887,00	6 460 887,00			6 460 887,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 665,00	20 665,00			20 665,00					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	827 000,00	827 000,00			827 000,00					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 000,00	1 000,00			1 000,00					

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
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 902 786,00	1 902 786,00						1 902 786,00		
	Wydatki bieżące	1 902 786,00	1 902 786,00						1 902 786,00		
	<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>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>						<i>20 000,00</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 800,00</i>	<i>2 800,00</i>						<i>2 800,00</i>		
	<i>realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach</i>										
80152	ogólnokształcących, technikach, 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		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>220 936,00</i>	<i>220 936,00</i>						<i>220 936,00</i>		
	- 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		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>545 000,00</i>	<i>545 000,00</i>						<i>545 000,00</i>		
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	947 192,23		947 192,23			872 027,77			75 164,46	
	Wydatki bieżące	947 192,23		947 192,23			872 027,77			75 164,46	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>947 192,23</i>		<i>947 192,23</i>			<i>872 027,77</i>			<i>75 164,46</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 378,10		9 378,10			8 633,92			744,18	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	937 814,13		937 814,13			863 393,85			74 420,28	
80195	Pozostała działalność	29 992 260,00	29 725 860,00		266 400,00	16 728 700,00			12 997 160,00		266 400,00
	Wydatki bieżące	16 330 386,00	16 063 986,00		266 400,00	9 868 597,00			6 195 389,00		266 400,00
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>7 398 334,00</i>	<i>7 131 934,00</i>		<i>266 400,00</i>	<i>5 309 261,00</i>			<i>1 822 673,00</i>		<i>266 400,00</i>
	- 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	6 261 134,00	6 254 934,00		6 200,00	4 870 961,00			1 383 973,00		6 200,00
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>						<i>300,00</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	13 661 874,00	13 661 874,00			6 860 103,00			6 801 771,00		
	- roboty inwestycyjne	13 601 323,00	13 601 323,00			6 799 552,00			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	60 551,00	60 551,00			60 551,00					

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
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	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>3 066 265,00</i>	<i>3 042 265,00</i>	<i>24 000,00</i>		<i>3 000 265,00</i>	<i>12 000,00</i>		<i>42 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	
	- 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	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 446 000,00</i>	<i>1 446 000,00</i>			<i>1 446 000,00</i>					
	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					
85117	Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	42 000,00	42 000,00						42 000,00		
	Wydatki bieżące	42 000,00	42 000,00						42 000,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>42 000,00</i>	<i>42 000,00</i>						<i>42 000,00</i>		
	- 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					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>315 000,00</i>	<i>315 000,00</i>			<i>315 000,00</i>					
	- 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					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>134 000,00</i>	<i>134 000,00</i>			<i>134 000,00</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	134 000,00	134 000,00			134 000,00					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>196 000,00</i>	<i>196 000,00</i>			<i>196 000,00</i>					
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					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 530 265,00</i>	<i>1 530 265,00</i>			<i>1 530 265,00</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	340 000,00	340 000,00			340 000,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 190 265,00	1 190 265,00			1 190 265,00					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 127 000,00</i>	<i>1 127 000,00</i>			<i>1 127 000,00</i>					
	Wydatki majątkowe	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	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>12 000,00</i>		<i>12 000,00</i>						<i>12 000,00</i>	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00		12 000,00						12 000,00	

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
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 SPOŁECZNA	39 264 140,26	36 857 191,00	2 406 949,26		36 072 191,00	2 385 815,26		785 000,00	21 134,00	
	Wydatki bieżące	39 016 978,26	36 610 029,00	2 406 949,26		35 825 029,00	2 385 815,26		785 000,00	21 134,00	
	Wydatki jednostek budżetowych:	26 741 867,56	26 622 898,00	118 969,56		25 837 898,00	113 047,56		785 000,00	5 922,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 009 460,00	16 003 538,00	5 922,00		15 270 738,00	0,00		732 800,00	5 922,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 732 407,56	10 619 360,00	113 047,56		10 567 160,00	113 047,56		52 200,00		
	Dotacje na zadania bieżące	2 708 525,75	605 000,00	2 103 525,75		605 000,00	2 103 525,75				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 943 706,95	8 759 253,00	184 453,95		8 759 253,00	169 241,95			15 212,00	
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	622 878,00	622 878,00			622 878,00					
	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	10 907 163,00	10 907 163,00			10 907 163,00					
	Wydatki bieżące	10 848 001,00	10 848 001,00			10 848 001,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	10 772 660,00	10 772 660,00			10 772 660,00					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 297 970,00	4 297 970,00			4 297 970,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 474 690,00	6 474 690,00			6 474 690,00					
	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	3 236 665,75	1 133 140,00	2 103 525,75		1 133 140,00	2 103 525,75				
	Wydatki bieżące	3 236 665,75	1 133 140,00	2 103 525,75		1 133 140,00	2 103 525,75				
	Wydatki jednostek budżetowych:	629 492,00	629 492,00			629 492,00					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	419 577,00	419 577,00			419 577,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	209 915,00	209 915,00			209 915,00					
	Dotacje na zadania bieżące	2 603 525,75	500 000,00	2 103 525,75		500 000,00	2 103 525,75				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 648,00	3 648,00			3 648,00					
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 centrum	192 543,00	192 543,00			192 543,00					
	Wydatki bieżące	192 543,00	192 543,00			192 543,00					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	192 543,00 192 543,00	192 543,00 192 543,00			192 543,00 192 543,00					
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 347 866,00	2 347 866,00			2 347 866,00					
	Wydatki bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 347 866,00 2 347 866,00	2 347 866,00 2 347 866,00			2 347 866,00 2 347 866,00					
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 284 860,51	3 250 100,00	34 760,51		3 250 100,00	34 760,51				
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 284 860,51 781,56 781,56 3 284 078,95	3 250 100,00 100,00 100,00 3 250 000,00	34 760,51 681,56 681,56 34 078,95		3 250 100,00 100,00 100,00 3 250 000,00	34 760,51 681,56 681,56 34 078,95				
85216	Zasiłki stałe	1 963 616,00	1 963 616,00			1 963 616,00					
	Wydatki bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 963 616,00 1 963 616,00	1 963 616,00 1 963 616,00			1 963 616,00 1 963 616,00					
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	785 000,00	785 000,00						785 000,00		
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	785 000,00 785 000,00 732 800,00 52 200,00	785 000,00 785 000,00 732 800,00 52 200,00						785 000,00 785 000,00 732 800,00 52 200,00		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 103 560,00	9 966 371,00	137 189,00		9 966 371,00	137 189,00				
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 103 560,00 9 855 917,00 8 665 432,00 1 190 485,00 247 643,00	9 966 371,00 9 853 891,00 8 665 432,00 1 188 459,00 112 480,00	137 189,00 2 026,00 2 026,00 2 026,00 135 163,00		9 966 371,00 9 853 891,00 8 665 432,00 1 188 459,00 112 480,00	137 189,00 2 026,00 2 026,00 2 026,00 135 163,00				
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 073 591,00	3 963 251,00	110 340,00		3 963 251,00	110 340,00				
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 073 591,00 4 052 591,00 1 791 741,00 2 260 850,00 21 000,00	3 963 251,00 3 942 251,00 1 791 741,00 2 150 510,00 21 000,00	110 340,00 110 340,00 0,00 110 340,00		3 963 251,00 3 942 251,00 1 791 741,00 2 150 510,00 21 000,00	110 340,00 110 340,00 0,00 110 340,00				
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	900 000,00	900 000,00			900 000,00					
	Wydatki bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900 000,00 900 000,00	900 000,00 900 000,00			900 000,00 900 000,00					
85231	Pomoc dla cudzoziemców	15 212,00		15 212,00						15 212,00	
	Wydatki bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 212,00 15 212,00		15 212,00 15 212,00						15 212,00 15 212,00	
85295	Pozostała działalność	1 448 141,00	1 448 141,00			1 448 141,00					
	Wydatki bieżące	1 260 141,00	1 260 141,00			1 260 141,00					

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 Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne	446 961,00 96 018,00 350 943,00 105 000,00 85 302,00 622 878,00 188 000,00 188 000,00	446 961,00 96 018,00 350 943,00 105 000,00 85 302,00 622 878,00 188 000,00 188 000,00			446 961,00 96 018,00 350 943,00 105 000,00 85 302,00 622 878,00 188 000,00 188 000,00					
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 091 636,27	3 718 071,00	872 850,27	500 715,00	74 100,00		500 715,00	3 643 971,00	872 850,27	
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne	4 590 921,27 1 086 498,60 640 104,00 446 394,60 3 301 601,00 202 821,67 500 715,00 500 715,00	3 718 071,00 356 470,00 103 870,00 252 600,00 3 301 601,00 60 000,00	872 850,27 730 028,60 536 234,00 193 794,60 142 821,67	500 715,00 500 715,00 500 715,00	74 100,00 14 100,00 14 100,00 60 000,00		500 715,00 500 715,00	3 643 971,00 342 370,00 103 870,00 238 500,00 3 301 601,00 142 821,67	872 850,27 730 028,60 536 234,00 193 794,60 142 821,67	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	292 389,00	292 389,00						292 389,00		
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące	292 389,00 10 000,00 10 000,00 282 389,00	292 389,00 10 000,00 10 000,00 282 389,00						292 389,00 10 000,00 10 000,00 282 389,00		
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	836 398,60	106 370,00	730 028,60					106 370,00	730 028,60	
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	836 398,60 836 398,60 640 104,00 196 294,60	106 370,00 106 370,00 103 870,00 2 500,00	730 028,60 730 028,60 536 234,00 193 794,60					106 370,00 106 370,00 103 870,00 2 500,00	730 028,60 730 028,60 536 234,00 193 794,60	
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 019 212,00	3 019 212,00						3 019 212,00		
	Wydatki bieżące Dotacje na zadania bieżące	3 019 212,00 3 019 212,00	3 019 212,00 3 019 212,00						3 019 212,00 3 019 212,00		
85334	Pomoc dla repatriantów	658 236,67	74 100,00	83 421,67	500 715,00	74 100,00		500 715,00		83 421,67	
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe	157 521,67 14 100,00 14 100,00 143 421,67 500 715,00	74 100,00 14 100,00 14 100,00 60 000,00	83 421,67 83 421,67	500 715,00	74 100,00 14 100,00 14 100,00 60 000,00		500 715,00		83 421,67	

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
	- 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	
	Wydatki jednostek budżetowych:	226 000,00	226 000,00						226 000,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	226 000,00	226 000,00						226 000,00		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 400,00		59 400,00						59 400,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	30 166 950,00	30 166 950,00			5 770 750,00			24 396 200,00		
	Wydatki bieżące	30 088 950,00	30 088 950,00			5 770 750,00			24 318 200,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	25 820 700,00	25 820 700,00			5 124 500,00			20 696 200,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 778 222,00	21 778 222,00			4 884 952,00			16 893 270,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 042 478,00	4 042 478,00			239 548,00			3 802 930,00		
	Dotacje na zadania bieżące	3 711 000,00	3 711 000,00			211 000,00			3 500 000,00		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	557 250,00	557 250,00			435 250,00			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		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego - Pałac Młodzieży	2 895 289,00	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		
	- roboty inwestycyjne	0,00	0,00								
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	383 490,00	383 490,00			383 490,00					
	Wydatki bieżące	383 490,00	383 490,00			383 490,00					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	383 490,00	383 490,00			383 490,00					
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		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>31 000,00</i>	<i>31 000,00</i>			<i>31 000,00</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>						<i>400,00</i>		
	Wydatki majątkowe	78 000,00	78 000,00						78 000,00		
	- zakupy inwestycyjne	78 000,00	78 000,00						78 000,00		
855	RODZINA	151 087 807,26	21 672 775,00	129 415 032,26		15 047 677,00	128 349 032,26		6 625 098,00	1 066 000,00	
	Wydatki bieżące	151 087 807,26	21 672 775,00	129 415 032,26		15 047 677,00	128 349 032,26		6 625 098,00	1 066 000,00	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>17 716 206,26</i>	<i>14 834 324,00</i>	<i>2 881 882,26</i>		<i>12 206 670,00</i>	<i>2 869 962,26</i>		<i>2 627 654,00</i>	<i>11 920,00</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 616 070,00	10 368 817,00	2 247 253,00		8 950 885,00	2 245 803,00		1 417 932,00	1 450,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 100 136,26	4 465 507,00	634 629,26		3 255 785,00	624 159,26		1 209 722,00	10 470,00	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 740 051,00</i>	<i>3 740 051,00</i>			<i>2 529 107,00</i>			<i>1 210 944,00</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>129 319 850,00</i>	<i>2 786 700,00</i>	<i>126 533 150,00</i>		<i>311 900,00</i>	<i>125 479 070,00</i>		<i>2 474 800,00</i>	<i>1 054 080,00</i>	
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>311 700,00</i>	<i>311 700,00</i>						<i>311 700,00</i>		
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00			0,00					
	- roboty inwestycyjne	0,00	0,00			0,00					
	- zakupy inwestycyjne	0,00	0,00			0,00					
85501	Świadczenie wychowawcze	100 131 763,00	131 763,00	100 000 000,00		131 763,00	100 000 000,00				
	Wydatki bieżące	100 131 763,00	131 763,00	100 000 000,00		131 763,00	100 000 000,00				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>981 763,00</i>	<i>131 763,00</i>	<i>850 000,00</i>		<i>131 763,00</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	350 012,00	131 763,00	218 249,00		131 763,00	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	26 285 390,26	1 260 648,00	25 024 742,26		1 260 648,00	25 024 742,26				
	Wydatki bieżące	26 285 390,26	1 260 648,00	25 024 742,26		1 260 648,00	25 024 742,26				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 577 520,26</i>	<i>978 748,00</i>	<i>1 598 772,26</i>		<i>978 748,00</i>	<i>1 598 772,26</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	521 209,26	439 837,00	81 372,26		439 837,00	81 372,26				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>23 707 870,00</i>	<i>281 900,00</i>	<i>23 425 970,00</i>		<i>281 900,00</i>	<i>23 425 970,00</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				

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	466,00	466,00			466,00					
85504	Wspieranie rodziny	3 650 734,00	596 734,00	3 054 000,00		285 034,00	3 000 000,00		311 700,00	54 000,00	
	Wydatki bieżące	3 650 734,00	596 734,00	3 054 000,00		285 034,00	3 000 000,00		311 700,00	54 000,00	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>383 734,00</i>	<i>285 034,00</i>	<i>98 700,00</i>		<i>285 034,00</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	17 748,00	13 360,00	4 388,00		13 360,00	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>	
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>311 700,00</i>	<i>311 700,00</i>						<i>311 700,00</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	4 942 164,00	4 034 164,00	908 000,00					4 034 164,00	908 000,00	
	Wydatki bieżące	4 942 164,00	4 034 164,00	908 000,00					4 034 164,00	908 000,00	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 612 244,00</i>	<i>1 603 164,00</i>	<i>9 080,00</i>					<i>1 603 164,00</i>	<i>9 080,00</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	994 732,00	994 732,00						994 732,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	617 512,00	608 432,00	9 080,00					608 432,00	9 080,00	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 329 920,00</i>	<i>2 431 000,00</i>	<i>898 920,00</i>					<i>2 431 000,00</i>	<i>898 920,00</i>	
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>1 018 530,00</i>	<i>1 017 490,00</i>	<i>1 040,00</i>					<i>1 017 490,00</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	595 330,00	594 290,00	1 040,00					594 290,00	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>146 760,00</i>	<i>43 800,00</i>	<i>102 960,00</i>					<i>43 800,00</i>	<i>102 960,00</i>	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 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>				

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	322 500,00	2 000,00	320 500,00		2 000,00	320 500,00				
85595	Pozostała działalność	343 389,00	343 389,00			336 389,00			7 000,00		
	Wydatki bieżące	343 389,00	343 389,00			336 389,00			7 000,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	343 389,00	343 389,00			336 389,00			7 000,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	343 389,00	343 389,00			336 389,00			7 000,00		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	59 155 215,00	59 155 215,00			49 109 215,00			10 046 000,00		
	Wydatki bieżące	48 623 428,00	48 623 428,00			38 577 428,00			10 046 000,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	48 590 308,00	48 590 308,00			38 544 308,00			10 046 000,00		
	- 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			37 995 828,00			10 046 000,00		
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	33 120,00	33 120,00			33 120,00					
	Wydatki majątkowe	10 531 787,00	10 531 787,00			10 531 787,00					
	- roboty inwestycyjne	10 531 787,00	10 531 787,00			10 531 787,00					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	7 053 746,00	7 053 746,00			7 053 746,00					
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 566 000,00	6 566 000,00			3 515 000,00			3 051 000,00		
	Wydatki bieżące	6 566 000,00	6 566 000,00			3 515 000,00			3 051 000,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	6 566 000,00	6 566 000,00			3 515 000,00			3 051 000,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 566 000,00	6 566 000,00			3 515 000,00			3 051 000,00		
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	25 260 419,00	25 260 419,00			25 110 419,00			150 000,00		
	Wydatki bieżące	24 584 808,00	24 584 808,00			24 434 808,00			150 000,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	24 584 808,00	24 584 808,00			24 434 808,00			150 000,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	548 480,00	548 480,00			548 480,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 036 328,00	24 036 328,00			23 886 328,00			150 000,00		
	Wydatki majątkowe	675 611,00	675 611,00			675 611,00					
	- roboty inwestycyjne	675 611,00	675 611,00			675 611,00					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	372 770,00	372 770,00			372 770,00					
90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 500 000,00	6 500 000,00			3 100 000,00			3 400 000,00		
	Wydatki bieżące	6 500 000,00	6 500 000,00			3 100 000,00			3 400 000,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	6 500 000,00	6 500 000,00			3 100 000,00			3 400 000,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 500 000,00	6 500 000,00			3 100 000,00			3 400 000,00		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 704 901,00	7 704 901,00			6 524 901,00			1 180 000,00		
	Wydatki bieżące	3 035 000,00	3 035 000,00			1 855 000,00			1 180 000,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	3 035 000,00	3 035 000,00			1 855 000,00			1 180 000,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 035 000,00	3 035 000,00			1 855 000,00			1 180 000,00		
	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					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	w tym: 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					
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	33 120,00	33 120,00			33 120,00					
90013	Schroniska dla zwierząt	1 333 000,00	1 333 000,00			1 333 000,00					
	Wydatki bieżące	1 333 000,00	1 333 000,00			1 333 000,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 333 000,00	1 333 000,00			1 333 000,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 333 000,00	1 333 000,00			1 333 000,00					
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 500 075,00	5 500 075,00			3 235 075,00			2 265 000,00		
	Wydatki bieżące	5 132 500,00	5 132 500,00			2 867 500,00			2 265 000,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	5 132 500,00	5 132 500,00			2 867 500,00			2 265 000,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 132 500,00	5 132 500,00			2 867 500,00			2 265 000,00		
	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					
	Wydatki jednostek budżetowych:	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					
	Wydatki jednostek budżetowych:	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			21 159 640,00			18 231 742,00		
	Wydatki bieżące	24 810 882,00	24 810 882,00			7 246 640,00			17 564 242,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	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	24 393 102,00	24 393 102,00			6 749 100,00			17 554 102,00		

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>	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>	<i>46 600,00</i>	<i>46 600,00</i>			<i>46 600,00</i>					
	- 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					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>360 000,00</i>	<i>360 000,00</i>			<i>360 000,00</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>89 900,00</i>	<i>89 900,00</i>			<i>89 900,00</i>					
	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		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>4 150 000,00</i>	<i>4 150 000,00</i>						<i>4 150 000,00</i>		
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 004 450,00	6 004 450,00						6 004 450,00		
	Wydatki bieżące	5 804 450,00	5 804 450,00						5 804 450,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>10 140,00</i>	<i>10 140,00</i>						<i>10 140,00</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 140,00	10 140,00						10 140,00		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>5 794 310,00</i>	<i>5 794 310,00</i>						<i>5 794 310,00</i>		
	Wydatki majątkowe	200 000,00	200 000,00						200 000,00		
	- roboty inwestycyjne	200 000,00	200 000,00						200 000,00		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 282 400,00	18 282 400,00			18 282 400,00					
	Wydatki bieżące	4 419 400,00	4 419 400,00			4 419 400,00					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>4 419 400,00</i>	<i>4 419 400,00</i>			<i>4 419 400,00</i>					
	Wydatki majątkowe	13 863 000,00	13 863 000,00			13 863 000,00					
	- roboty inwestycyjne	13 863 000,00	13 863 000,00			13 863 000,00					
	(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			1 969 700,00			4 417 200,00		
	Wydatki bieżące	5 919 400,00	5 919 400,00			1 969 700,00			3 949 700,00		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>5 919 400,00</i>	<i>5 919 400,00</i>			<i>1 969 700,00</i>			<i>3 949 700,00</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		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(w tym: dotacje)	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		
	Dotacje na zadania bieżące	3 660 092,00	3 660 092,00						3 660 092,00		
92195	Pozostała działalność	361 040,00	361 040,00			361 040,00					
	Wydatki bieżące	361 040,00	361 040,00			361 040,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	361 040,00	361 040,00			361 040,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	361 040,00	361 040,00			361 040,00					
926	KULTURA FIZYCZNA	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					
	Wydatki jednostek budżetowych:	6 317 440,00	6 317 440,00			6 317 440,00					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00			2 000,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 315 440,00	6 315 440,00			6 315 440,00					
	Dotacje na zadania bieżące	7 835 000,00	7 835 000,00			7 835 000,00					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 000,00	140 000,00			140 000,00					
	Wydatki majątkowe	2 859 000,00	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					
	Wydatki bieżące	6 279 000,00	6 279 000,00			6 279 000,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	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					
	Dotacje na zadania bieżące	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					
	Wydatki jednostek budżetowych:	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					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 000,00	140 000,00			140 000,00					
	OGÓŁEM	754 263 797,57	600 034 401,00	153 431 529,57	797 867,00	415 231 195,00	133 395 134,14	518 967,00	184 803 206,00	20 036 395,43	278 900,00
	Wydatki bieżące	666 456 568,57	517 231 887,00	148 927 529,57	297 152,00	358 337 394,00	133 395 134,14	18 252,00	158 894 493,00	15 532 395,43	278 900,00
	Wydatki jednostek budżetowych:	425 240 118,20	405 661 628,00	19 281 338,20	297 152,00	290 847 763,00	5 318 556,44	18 252,00	114 813 865,00	13 962 781,76	278 900,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	264 271 187,60	248 223 192,00	15 777 295,60	270 700,00	163 330 420,00	3 533 997,72		84 892 772,00	12 242 553,70	270 700,00

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	160 968 930,60	157 438 436,00	3 504 042,60	26 452,00	127 517 343,00	1 784 558,72	18 252,00	29 921 093,00	1 645 063,60	8 200,00
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	76 520 760,75	74 417 235,00	2 103 525,75		38 782 788,00	2 103 525,75		35 634 447,00	0,00	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych w wykonaniu projektu finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	141 788 612,62	14 245 947,00	127 542 665,62		11 419 123,00	125 973 051,95		2 826 824,00	1 569 613,67	
	<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			5 619 357,00		
	Wydatki majątkowe	87 807 229,00	82 802 514,00	4 504 000,00	500 715,00	56 893 801,00		500 715,00	25 908 713,00	4 504 000,00	
	- zakupy inwestycyjne	3 435 051,00	3 420 051,00	15 000,00		3 274 051,00			146 000,00		
	(w tym: dotacje)	50 000,00	50 000,00			50 000,00					
	- roboty inwestycyjne	83 646 828,00	78 657 113,00	4 489 000,00	500 715,00	52 894 400,00		500 715,00	25 762 713,00	4 489 000,00	
	(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 31.08.2020 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	720 492 597,57	541 263 383,14	179 229 214,43
	<i>z tego:</i>			
	dochody bieżące	670 524 793,57	510 266 403,14	160 258 390,43
	dochody majątkowe	49 967 804,00	30 996 980,00	18 970 824,00
1.	Dochody na zadania własne	566 263 201,00	407 349 282,00	158 913 919,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>521 300 112,00</i>	<i>376 853 017,00</i>	<i>144 447 095,00</i>
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z jst	1 021 027,00		1 021 027,00
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>44 963 089,00</i>	<i>30 496 265,00</i>	<i>14 466 824,00</i>
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	153 431 529,57	133 395 134,14	20 036 395,43
	<i>dochody bieżące</i>	<i>148 927 529,57</i>	<i>133 395 134,14</i>	<i>15 532 395,43</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>4 504 000,00</i>		<i>4 504 000,00</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	754 263 797,57	549 145 296,14	205 118 501,43
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące	666 456 568,57	491 750 780,14	174 705 788,43
	wydatki majątkowe	87 807 229,00	57 394 516,00	30 412 713,00
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	600 034 401,00	415 231 195,00	184 803 206,00
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>517 231 887,00</i>	<i>358 337 394,00</i>	<i>158 894 493,00</i>
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z jst	3 092 012,00		3 092 012,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>82 802 514,00</i>	<i>56 893 801,00</i>	<i>25 908 713,00</i>
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	153 431 529,57	133 395 134,14	20 036 395,43
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>148 927 529,57</i>	<i>133 395 134,14</i>	<i>15 532 395,43</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>4 504 000,00</i>		<i>4 504 000,00</i>
3.	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	797 867,00	518 967,00	278 900,00
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>297 152,00</i>	<i>18 252,00</i>	<i>278 900,00</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>500 715,00</i>	<i>500 715,00</i>	
C.	DEFICYT BUDŻETOWY	-33 771 200,00		
D.	PRZYCHODY	63 572 700,00		
E.	ROZCHODY	29 801 500,00		

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

stan na 31.08.2020 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 31.08.2020 r.

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan
1	2	3	4
I. Dochody ogółem:	720 492 597,57	III. Wydatki ogółem:	754 263 797,57
- wynik (I - III) (deficyt)	-33 771 200,00		
bieżące	670 524 793,57	bieżące	666 456 568,57
- wynik (budżetu bieżącego)	4 068 225,00		
majątkowe	49 967 804,00	majątkowe	87 807 229,00
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)	784 065 297,57	OGÓŁEM BUDŻET (III+IV)	784 065 297,57

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

stan na 31.08.2020 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	980 997,80	980 997,80
75011	Urzędy wojewódzkie	953 941,80	953 941,80
75076	Spis powszechny i inne	27 056,00	27 056,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	688 226,00	688 226,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	159 679,00	159 679,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	528 547,00	528 547,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	63 375,00	63 375,00
75495	Pozostała działalność	63 375,00	63 375,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	872 027,77	872 027,77
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	872 027,77	872 027,77
851	OCHRONA ZDROWIA	12 000,00	12 000,00
85195	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 385 815,26	2 385 815,26
85203	Ośrodki wsparcia	2 103 525,75	2 103 525,75
85215	Dodatki mieszkaniowe	34 760,51	34 760,51
85219	Ośrodki pomocy społecznej	137 189,00	137 189,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 340,00	110 340,00
855	RODZINA	128 349 032,26	128 349 032,26
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	25 024 742,26	25 024 742,26
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		133 395 134,14	133 395 134,14

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

stan na 31.08.2020 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	111 506,00	111 506,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 506,00	111 506,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	684 102,70	684 102,70
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	180 000,00	180 000,00
71015	Nadzór budowlany	504 102,70	504 102,70
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	16 758 004,00	16 758 004,00
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 758 004,00	16 758 004,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	264 000,00	264 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	75 164,46	75 164,46
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 164,46	75 164,46
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	872 850,27	872 850,27
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	730 028,60	730 028,60
85334	Pomoc dla repatriantów	83 421,67	83 421,67
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	20 036 395,43	20 036 395,43

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

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

stan na 31.08.2020 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 31.08.2020 r.

w złotych

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

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

stan na 31.08.2020 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 31.08.2020 r.

w złotych

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DZIAŁY							OGÓŁEM
		600	700	750	801	900	921	926	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	R.O. BUKOWE	38 600		12 700		6 500	11 500	1 200	70 500
2	R.O. JAMNO - ŁABUSZ			25 500		31 000	13 400	600	70 500
3	R.O. JEDLINY	43 650		7 500		3 000	13 400	2 950	70 500
4	R.O. T.KOTARBIŃSKIEGO	31 000		7 400			32 100		70 500
5	R.O.LECHITÓW	55 000		12 800		23 300	10 900		102 000
6	R.O. LUBIATOWO			8 300		55 500	5 200	1 500	70 500
7	R.O. MORSKIE	17 500		6 900			39 100	7 000	70 500
8	R.O. NA SKARPIE			10 600		40 000	34 400		85 000
9	R.O. NOWOBRAMSKIE	30 000		12 010		22 000	17 500	4 990	86 500
10	R.O. RADUSZKA	2 500		5 600	3 600	36 000	22 800		70 500
11	R.O.ROKOSOWO			26 700		45 000	21 900	1 400	95 000
12	R.O.J.J. ŚNIADECKICH	59 000		13 440			15 560		88 000
13	R.O. ŚRÓDMIEŚCIE	30 000		13 920			43 580		87 500
14	R.O.TYSIĄCLECIA			17 800		13 700	37 500	1 500	70 500
15	R.O. UNII EUROPEJSKIEJ			13 000		40 500	14 600	2 400	70 500
16	R.O. M. WAŃKOWICZA	47 000		11 500			28 100	2 900	89 500
17	R.O. WSPÓLNY DOM		0	69 000		100 000	7 500		176 500
OGÓŁEM		354 250	0	274 670	3 600	416 500	369 040	26 440	1 444 500

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

stan na 31.08.2020 r.

w złotych

Dział		DOCHODY	WYDATKI
Rozdział	Wyszczególnienie		
§			
1	2	3	4
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	550 000	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	550 000	
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	550 000	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		550 000
60004	Lokalny transport zbiorowy		550 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000
4270	Zakup usług remontowych		120 000
4300	Zakup usług pozostałych		226 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000
O G Ó Ł E M		550 000	550 000

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH I PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WYNIKAJĄCYCH Z MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII NA 2020 ROK**

stan na 31.08.2020 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		31 100
4220	Zakup środków żywności		25 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		6 000
4300	Zakup usług pozostałych		1 055 285
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000
4610	Koszty postępowania sądowego		6 880
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 31.08.2020 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
4260	Zakup energii		8 000
4300	Zakup usług pozostałych		23 143 257
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
	Wyposażenie nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej na terenie miasta Koszalina w pojemniki półpodziemne na odpady komunalne segregowane i zmieszane		495 652
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		222 189
4300	Zakup usług pozostałych		130 622
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -		142 841
O G Ó Ł E M		22 570 000	24 221 649

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

stan na 31.07.2020 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 (w tym: 20 tys. zł wycinka drzew - ZDiT)	474 000	
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż drewna	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 31.08.2020 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	0,00
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	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby			

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
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	6 389 100,00	17 554 102,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	23 943 202,00	6 389 100,00	17 554 102,00
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	1 969 700,00	3 949 700,00
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	24 255 563,00	21 113 614,00
z tego:				
<i>dotacje na działalność bieżącą</i>		<i>30 245 214,00</i>	<i>9 599 100,00</i>	<i>20 646 114,00</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 31.08.2020 r.

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE		16 685 576,75	15 474 632,75	1 210 944,00
630	TURYSTYKA	25 000,00	25 000,00	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	525 000,00	525 000,00	
75095	Pozostała działalność	525 000,00	525 000,00	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	465 000,00	465 000,00	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54 500,00	54 500,00	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 500,00	5 500,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	15 000,00	15 000,00	
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	
851	OCHRONA ZDROWIA	1 446 000,00	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	GMINA	POWIAT
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 000,00	3 000,00	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	120 000,00	
852	POMOC SPOŁECZNA	2 708 525,75	2 708 525,75	
85203	Ośrodki wsparcia	2 603 525,75	2 603 525,75	
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	1 446 875,75	1 446 875,75	
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	
DOTACJE PODMIOTOWE		29 589 970,00	15 812 581,00	13 777 389,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 627 581,00	15 632 581,00	9 995 000,00
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	800 000,00		800 000,00
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	3 000,00	3 000,00	
80115	Technika			
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 200 000,00		1 200 000,00
80116	Szkoły policealne			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 600 000,00		4 600 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 000,00		230 000,00
80120	Licea ogólnokształcące			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 500 000,00		2 500 000,00
80149	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 692 581,00	2 692 581,00	
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	827 000,00	827 000,00	
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe			

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00		20 000,00
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	645 000,00		645 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	495 000,00		495 000,00
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	46 275 546,75	31 287 213,75	14 988 333,00
	<i>z tego:</i>			
	dotacje na działalność bieżącą	46 275 546,75	31 287 213,75	14 988 333,00
	dotacje na działalność inwestycyjną	0,00	0,00	

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

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

stan na dzień 31.08.2020 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