

# PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2020 ROK

według klasyfikacji budżetowej

stan na 30.11.2020 r.

w złotych

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓLEM	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
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO</b>	<b>145 892,22</b>			<b>88 954,22</b>	<b>88 954,22</b>			<b>56 938</b>	<b>56 938,00</b>
	Bieżące	145 892,22			88 954,22	88 954,22			56 938	56 938,00
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>145 892,22</b>			<b>88 954,22</b>	<b>88 954,22</b>			<b>56 938</b>	<b>56 938,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	88 954,22			88 954,22	88 954,22				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 938,00							56 938	56 938,00
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, z tego:</b>	<b>16 480 525,00</b>	<b>3 021 825</b>			<b>3 021 825,00</b>	<b>13 458 700,00</b>			<b>13 458 700,00</b>
	Bieżące, w tym:	442 925,00	318 525			318 525,00	124 400,00			124 400,00
	<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>122 000,00</i>					<i>122 000,00</i>			<i>122 000,00</i>
	Majątkowe, w tym:	16 037 600,00	2 703 300			2 703 300,00	13 334 300,00			13 334 300,00
	<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>13 437 000,00</i>	<i>2 577 000</i>			<i>2 577 000,00</i>	<i>10 860 000,00</i>			<i>10 860 000,00</i>
<b>60002</b>	<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>153 000,00</b>	<b>153 000</b>			<b>153 000,00</b>				
0830	Wpływy z usług - <b>Połączenie do Mielna</b>	43 000,00	43 000			43 000,00				
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	110 000,00	110 000			110 000,00				
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>262 625,00</b>	<b>262 625</b>			<b>262 625,00</b>				
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	262 625,00	262 625			262 625,00				
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>13 456 300,00</b>					<b>13 456 300,00</b>			<b>13 456 300,00</b>

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
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	662 000,00					662 000,00			662 000,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) <b>Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina</b>	122 000,00					122 000,00			122 000,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich <b>Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina</b>	35 000,00					35 000,00			35 000,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>"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"</b>	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 <b>(Rejon ulic M.J.Piłsudskiego, T.Kościuszki, L.Waryńskiego)</b>	1 812 300,00					1 812 300,00			1 812 300,00
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 577 000,00</b>	<b>2 577 000</b>			<b>2 577 000,00</b>				
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>Ścieżki Rowerowe</b>	1 086 000,00	1 086 000			1 086 000,00				
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - etap I</b>	954 000,00	954 000			954 000,00				
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>Budowa drogi gminnej ul. Władysława IV - go w Koszalinie</b>	537 000,00	537 000			537 000,00				
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>			<b>0,00</b>				

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
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>(Przebudowa Rynku Staromiejskiego)</b>	0,00				0,00				
<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>12 900,00</b>	<b>12 900</b>			<b>12 900,00</b>				
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 900,00	12 900			12 900,00				
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 700,00</b>	<b>16 300</b>			<b>16 300,00</b>	<b>2 400,00</b>			<b>2 400,00</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	2 400,00					2 400,00			2 400,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00				0,00				
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 300,00	16 300			16 300,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00				0,00				
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA, z</b>	<b>28 004 598,00</b>	<b>26 502 379</b>			<b>26 502 379,00</b>	<b>1 400 000,00</b>		<b>102 219</b>	<b>1 502 219,00</b>
	Bieżące	7 558 419,00	6 056 200			6 056 200,00	1 400 000,00		102 219	1 502 219,00
	Majątkowe	20 446 179,00	20 446 179			20 446 179,00				
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>28 004 598,00</b>	<b>26 502 379</b>			<b>26 502 379,00</b>	<b>1 400 000,00</b>		<b>102 219</b>	<b>1 502 219,00</b>
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	600 000,00	600 000			600 000,00				
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 987 000,00	3 987 000			3 987 000,00				
0690	Wpływy z różnych opłat (za zgodę na zajęcie nieruchomości, za nieterminową zabudowę, za bezumowne korzystanie z nieruchomości)	500 000,00	500 000			500 000,00				
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				

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	10 100,00	10 100			10 100,00				
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 153 179,00	5 153 179			5 153 179,00				
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 293 000,00	15 293 000			15 293 000,00				
	a) sprzedaż lokali mieszkalnych	1 350 000,00	1 350 000			1 350 000,00				
	b) sprzedaż lokali użytkowych	60 000,00	60 000			60 000,00				
	c) sprzedaż budynków, budowli	1 200,00	1 200			1 200,00				
	d) ze sprzedaż gruntów w drodze zamiany	1 880 000,00	1 880 000			1 880 000,00				
	e) sprzedaż gruntów	12 001 800,00	12 001 800			12 001 800,00				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	77 000,00	77 000			77 000,00				
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 200,00	1 200			1 200,00				
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	102 219,00							102 219	102 219,00
2360	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami (25% dochodów Skarbu Państwa)	1 400 000,00					1 400 000,00			1 400 000,00
<b>710</b>	<b>działalność usługowa, z tego:</b>	<b>3 659 354,70</b>	<b>2 548 000</b>	<b>18 252</b>		<b>2 566 252,00</b>	<b>409 000,00</b>		<b>684 103</b>	<b>1 093 102,70</b>
	Bieżące, w tym:	3 644 354,70	2 548 000	18 252		2 566 252,00	409 000,00		669 103	1 078 102,70
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>580 000,00</b>					<b>400 000,00</b>		<b>180 000</b>	<b>580 000,00</b>
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

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
0830	Wpływy z usług	400 000,00					400 000,00			400 000,00
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>504 102,70</b>							<b>504 102,70</b>	<b>504 102,70</b>
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
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>2 566 252,00</b>	<b>2 548 000</b>	<b>18 252</b>		<b>2 566 252,00</b>				
0830	Wpływy z usług (cmentarne)	2 548 000,00	2 548 000			2 548 000,00				
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				
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 000,00</b>					<b>9 000,00</b>			<b>9 000,00</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00					9 000,00			9 000,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA, z tego:</b>	<b>2 675 324,40</b>	<b>1 215 637</b>		<b>1 394 367,99</b>	<b>2 610 004,99</b>	<b>2 600,00</b>	<b>4 540</b>	<b>58 179,41</b>	<b>65 319,41</b>
	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>	2 675 324,40 906 537,00	1 215 637 906 537		1 394 367,99	2 610 004,99 906 537,00	2 600,00	4 540	58 179,41	65 319,41
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 416 708,99</b>			<b>1 367 041,99</b>	<b>1 367 041,99</b>			<b>49 667</b>	<b>49 667,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 367 041,99			1 367 041,99	1 367 041,99				
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

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
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>2 600,00</b>					<b>2 600,00</b>			<b>2 600,00</b>
0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za rejestrację sprzętu pływającego i karty wędkarskie)	2 600,00					2 600,00			2 600,00
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>283 900,00</b>	<b>283 900</b>			<b>283 900,00</b>				
0630	Wpływy z tytułu opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa (...)	40 000,00	40 000			40 000,00				
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				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	48 000,00	48 000			48 000,00				
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 900,00	5 900			5 900,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów (za rozmowy telefoniczne i za media, szkolenia)	0,00				0,00				
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>13 052,41</b>						<b>4 540</b>	<b>8 512,41</b>	<b>13 052,41</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 512,41							8 512,41	8 512,41
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 540,00						4 540		4 540,00
<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>27 326,00</b>			<b>27 326,00</b>	<b>27 326,00</b>			<b>0</b>	<b>0,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 326,00			27 326,00	27 326,00				

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
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>			<b>50 000</b>				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - <b>"Liderzy konsultacji społecznych"</b>	42 140	42 140			42 140				
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - <b>"Liderzy konsultacji społecznych"</b>	7 860	7 860			7 860				
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>881 737,00</b>	<b>881 737</b>			<b>881 737,00</b>				
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	17 000	17 000			17 000				
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 200	3 200			3 200				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000	5 000			5 000				
	<b>"PROCURE Tworzenie dobrej, lokalnej gospodarki przez zamówienia publiczne"</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>			<b>0,00</b>				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	0			0,00				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - <b>"Making Spend Matter- Nadać znaczenie wydatkom"</b>	59 721,00	59 721			59 721,00				
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - <b>"Transgraniczna sieć Centrów Usługowo - Doradczych w Euroregionie Pomerania wraz z Powiatem Markisch - Oderland w ramach Interreg V A"</b>	252 816,00	252 816			252 816,00				
	<b>Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF"</b>	544 000,00	544 000			544 000,00				
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - <b>"</b>	485 000,00	485 000			485 000,00				

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
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (...)	59 000,00	59 000			59 000,00				
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>527 068,00</b>			<b>527 068,00</b>	<b>527 068,00</b>				
	Bieżące	527 068,00			527 068,00	527 068,00				
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>21 271,00</b>			<b>21 271,00</b>	<b>21 271,00</b>				
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				
<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>505 797,00</b>			<b>505 797,00</b>	<b>505 797,00</b>				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	505 797,00			505 797,00	505 797,00				
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>75 967,00</b>							<b>75 967</b>	<b>75 967,00</b>
<b>75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>75 967,00</b>							<b>75 967</b>	<b>75 967,00</b>
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
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>21 683 267,00</b>	<b>250 000</b>		<b>67 000,00</b>	<b>317 000,00</b>	<b>77 400,00</b>		<b>21 288 867</b>	<b>21 366 267,00</b>
	Bieżące	13 269 267,00	250 000		67 000,00	317 000,00	9 400,00		12 942 867	12 952 267,00
	Majątkowe	8 414 000,00				0,00	68 000,00		8 346 000	8 414 000,00
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>21 366 267,00</b>					<b>77 400,00</b>		<b>21 288 867</b>	<b>21 366 267,00</b>
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00					400,00			400,00



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	12 942 867,00							12 942 867	12 942 867,00
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 000,00					9 000,00			9 000,00
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	8 346 000,00							8 346 000	8 346 000,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00								0,00
<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000</b>			<b>250 000,00</b>				
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	250 000,00	250 000			250 000,00				
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>67 000,00</b>			<b>67 000,00</b>	<b>67 000,00</b>				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	67 000,00			67 000,00	67 000,00				
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>264 000,00</b>							<b>264 000</b>	<b>264 000,00</b>
	Bieżące	264 000,00							264 000	264 000,00
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>264 000,00</b>							<b>264 000</b>	<b>264 000,00</b>
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

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
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>277 628 214,00</b>	<b>239 122 608</b>			<b>239 122 608,00</b>	<b>38 505 606,00</b>			<b>38 505 606,00</b>
	Bieżące	277 628 214,00	239 122 608			239 122 608,00	38 505 606,00			38 505 606,00
<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000</b>			<b>250 000,00</b>				
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie <b>karty podatkowej</b>	250 000,00	250 000			250 000,00				
<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>62 559 600,00</b>	<b>62 559 600</b>			<b>62 559 600,00</b>				
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				
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>27 064 700,00</b>	<b>27 064 700</b>			<b>27 064 700,00</b>				

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
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 200 000,00	17 200 000			17 200 000,00				
0320	Wpływy z podatku rolnego	222 000,00	222 000			222 000,00				
0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00	1 000			1 000,00				
0340	Wpływy z podatku od środków transportu	990 000,00	990 000			990 000,00				
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	800 000,00	800 000			800 000,00				
0430	Wpływy z opłaty targowej	140 000,00	140 000			140 000,00				
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 500 000,00	7 500 000			7 500 000,00				
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00	200 000			200 000,00				
2440	Dotacje otrzymane z państwowym celu na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11 700,00	11 700			11 700,00				
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>11 156 000,00</b>	<b>8 623 000</b>			<b>8 623 000,00</b>	<b>2 533 000,00</b>			<b>2 533 000,00</b>
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	3 605 500,00	3 605 500			3 605 500,00				
	<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>1 515 500,00</i>	<i>1 515 500</i>			<i>1 515 500,00</i>				
	<i>opłaty za korzystanie z gablot w wiadach 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 (opłata planistyczna - 30,0 tys. zł, adiacencka - 170,0)	200 000,00	200 000			200 000,00				

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
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	1 000			1 000,00				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (za wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy, za decyzje o czasowym wycofaniu pojazdów z ruchu)	2 000,00					2 000,00			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				
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				
<b>75619</b>	<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>201 500,00</b>	<b>201 500</b>			<b>201 500,00</b>				
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	195 000,00	195 000			195 000,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	6 500			6 500,00				
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>136 350 078,00</b>	<b>136 350 078</b>			<b>136 350 078,00</b>				
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	128 350 078,00	128 350 078			128 350 078,00				

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
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 000 000,00	8 000 000			8 000 000,00				
<b>75622</b>	<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>35 972 606,00</b>					<b>35 972 606,00</b>			<b>35 972 606,00</b>
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 472 606,00					34 472 606,00			34 472 606,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 500 000,00					1 500 000,00			1 500 000,00
<b>75624</b>	<b>Dywidendy</b>	<b>4 073 730,00</b>	<b>4 073 730</b>			<b>4 073 730,00</b>				
0740	Wpływy z dywidend	4 073 730,00	4 073 730			4 073 730,00				
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>174 986 973,00</b>	<b>80 376 324</b>			<b>80 376 324,00</b>	<b>94 610 649,00</b>			<b>94 610 649,00</b>
	Bieżące	166 867 109,00	72 256 460			72 256 460,00	94 610 649,00			94 610 649,00
	Majątkowe	8 119 864,00	8 119 864			8 119 864,00				
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>154 850 511,00</b>	<b>70 964 143</b>			<b>70 964 143,00</b>	<b>83 886 368,00</b>			<b>83 886 368,00</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	154 850 511,00	70 964 143			70 964 143,00	83 886 368,00			83 886 368,00
<b>75816</b>	<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>8 119 864,00</b>	<b>8 119 864</b>			<b>8 119 864,00</b>				
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskanie z innych źródeł	8 119 864,00	8 119 864			8 119 864,00				
<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 068 917,00</b>	<b>1 068 917</b>			<b>1 068 917,00</b>				
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 068 917,00	1 068 917			1 068 917,00				
<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>10 702 481,00</b>					<b>10 702 481,00</b>			<b>10 702 481,00</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 702 481,00					10 702 481,00			10 702 481,00
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>245 200,00</b>	<b>223 400</b>			<b>223 400,00</b>	<b>21 800,00</b>			<b>21 800,00</b>
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	400,00					400,00			400,00

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3,00	4	5	6	7	8,00	9	10	11,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	65 100,00	65 100			65 100,00				
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	22 400,00	22 400			22 400,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	33 800,00	20 100			20 100,00	13 700,00			13 700,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600			600,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	94 000,00	94 000			94 000,00				
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>25 238 770,18</b>	<b>19 724 506</b>		<b>882 096,76</b>	<b>20 606 602,76</b>	<b>4 290 293,00</b>	<b>266 400</b>	<b>75 474,42</b>	<b>4 632 167,42</b>
	Bieżące, w tym:	22 194 514,18	17 077 006		882 096,76	17 959 102,76	3 893 537,00	266 400	75 474,42	4 235 411,42
	<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	7 585 536,00	4 618 999			4 618 999,00	2 966 537			2 966 537,00
	Majątkowe, w tym:	3 044 256,00	2 647 500			2 647 500,00	396 756,00			396 756,00
	<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	3 041 756,00	2 647 500			2 647 500,00	394 256			394 256,00
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>691 110,00</b>	<b>691 110</b>			<b>691 110,00</b>				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 000,00	24 000			24 000,00				
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	300,00	300			300,00				
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	4 400,00	4 400			4 400,00				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3,00	4	5	6	7	8,00	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	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	26 100,00	26 100			26 100,00				
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 700,00	3 700			3 700,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 710,00	15 710			15 710,00				
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>54 200,00</b>					<b>54 200,00</b>			<b>54 200,00</b>
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	30 000,00					30 000,00			30 000,00
0830	Wpływy z usług	23 500,00					23 500,00			23 500,00
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	100,00					100,00			100,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00					500,00			500,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>7 003 397,00</b>	<b>7 003 397</b>			<b>7 003 397,00</b>				
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	970 000,00	970 000			970 000,00				
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				

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
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	1 800			1 800,00				
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21 500,00	21 500			21 500,00				
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				
<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>310 200,00</b>					<b>310 200,00</b>			<b>310 200,00</b>
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	56 000,00					56 000,00			56 000,00
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	52 300,00					52 300,00			52 300,00
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	2 300,00					2 300,00			2 300,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 200,00					11 200,00			11 200,00
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>21 100,00</b>					<b>21 100,00</b>			<b>21 100,00</b>
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



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
0830	Wpływy z usług	2 200,00					2 200,00			2 200,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00					500,00			500,00
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00					14 000,00			14 000,00
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>301 900,00</b>					<b>301 900,00</b>			<b>301 900,00</b>
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	56 000,00					56 000,00			56 000,00
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	30 500,00					30 500,00			30 500,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00					900,00			900,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00					3 000,00			3 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00					500,00			500,00
<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>21 000,00</b>					<b>21 000,00</b>			<b>21 000,00</b>
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	500,00					500,00			500,00
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	500,00					500,00			500,00

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3,00	4	5	6	7	8,00	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	15 000,00					15 000,00			15 000,00
0830	Wpływy z usług	4 600,00					4 600,00			4 600,00
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	400,00					400,00			400,00
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>4 748 100,00</b>	<b>4 748 100</b>			<b>4 748 100,00</b>				
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 739 800,00	4 739 800			4 739 800,00				
0830	Wpływy z usług	8 300,00	8 300			8 300,00				
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>957 671,18</b>	<b>100</b>		<b>882 096,76</b>	<b>882 196,76</b>			<b>75 474,42</b>	<b>75 474,42</b>
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	882 096,76			882 096,76	882 096,76				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 474,42							75 474,42	75 474,42
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 130 092,00</b>	<b>7 281 799</b>			<b>7 281 799,00</b>	<b>3 581 893,00</b>	<b>266 400</b>		<b>3 848 293,00</b>
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
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 300,00	15 300			15 300,00				
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>Stwórz swoją własną rewolucję poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii</b>	92 400,00	92 400			92 400,00				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3,00	4	5	6	7	8,00	9	10	11,00
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>PRZESZŁOŚĆ, TERAŹNIEJSZOŚĆ, PRZYSZŁOŚĆ - TO WSZYSTKO ZNAJDZIESZ NA NIFRIF</b>	112 000,00	112 000			112 000,00				
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>Młody obywatel Europy - analiza i porównanie poszczególnych etapów kariery szkolnej ucznia na podstawie trzech różnych systemów edukacyjnych w Europie</b>	25 465,00	25 465			25 465,00				
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>Otwieramy drzwi przyszłości</b>	73 776,00					73 776,00			73 776,00
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>Mobilność międzynarodowa nauczycieli Zespołu Szkół nr 7 w Koszalinie kluczem do rozwoju kompetencji zawodowych</b>	122 240,00					122 240,00			122 240,00
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>Zawodowo doskonali</b>	78 303,00					78 303,00			78 303,00
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>Mistrzowie zawodu</b>	199 750,00					199 750,00			199 750,00
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>Skąd pochodzę? Korzenie i drogi do naszej wspólnej historii</b>	108 560,00	108 560			108 560,00	0,00			0,00
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>Edukacja dla zrównoważonego rozwoju</b>	18 236,00					18 236,00			18 236,00
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>Architektura - podróż w czasie i przestrzeni</b>	129 600,00					129 600,00			129 600,00
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>Pamięć Europy: Wydarzenia historyczne i ich przesłanie dla współczesnego pokolenia</b>	110 880,00					110 880,00			110 880,00

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 (...) <b>Rozwój nauczyciela rozwojem ucznia i jego szansą na ochronę przed wykluczeniem</b>	36 782,00					36 782,00			36 782,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>Cyfrowy belfer</b>	16 904,00					16 904,00			16 904,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>"Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej..."</b>	84 630,00	84 630			84 630,00				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>"Wsparcie na starcie"</b>	428 708,00	428 708			428 708,00				
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>"Wsparcie na starcie"</b>	50 288,00	50 288			50 288,00				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>Otwarcie na integrację</b>	19 200,00	19 200			19 200,00				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>Innowacyjne rozwiązania w nauczaniu i prowadzeniu placówki edukacyjnej szansą na nowoczesną szkołę XXI wieku</b>	15 249,00	15 249			15 249,00				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>Fabryka Kompetencji Kluczowych</b>	1 526 272,00	1 526 272			1 526 272,00				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>"Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej..."</b>	145 000,00	145 000			145 000,00				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>"Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej..."</b>	15 370,00	15 370			15 370,00				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>POMORZE ZACHODNIE _ BEZPIECZNA EDUKACJA</b>	1 906 000,00	1 906 000			1 906 000,00				

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
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>Fabryka Kompetencji Kluczowych</b>	89 857,00	89 857			89 857,00				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>Interaktywnie w przyszłość- Języki obce w Technikum</b>	19 880,00					19 880,00			19 880,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>Koszalińska Szkoła Ćwiczeń</b>	18 240,00					18 240,00			18 240,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>" Czas na ZAWODOWCA "</b>	500 916,00					500 916,00			500 916,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>"Czas na ZAWODOWCA "</b>	45 765,00					45 765,00			45 765,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>"Moją perspektywą - KWALIFIKACJE!"</b>	1 247 592,00					1 247 592,00			1 247 592,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>Zagraniczne mobilności uczniów ZS7 w Koszalinie hiletem do kariery zawodowej</b>	266 400,00					266 400,00			266 400,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>"Moją perspektywą - KWALIFIKACJE!"</b>	73 388,00					73 388,00			73 388,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>"Dostosowanie kształcenia zawodowego w Koszalinie do potrzeb rynku pracy"</b>	7 885,00					7 885,00			7 885,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>"Dostosowanie kształcenia zawodowego w Koszalinie do potrzeb rynku pracy"</b>	394 256,00					394 256,00			394 256,00

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
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - <b>Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Żłobek " Skrzat", Przedszkole nr 13,14,15, ZS nr 7 w Koszalinie</b>	1 083 500,00	1 083 500			1 083 500,00				
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - <b>Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: CKU, SP nr 10,ZS nr 8 w Koszalinie</b>	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- <b>Za Życiem</b>	266 400,00						266 400		266 400,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>146 000,00</b>	<b>122 000</b>		<b>12 000,00</b>	<b>134 000,00</b>			<b>12 000</b>	<b>12 000,00</b>
	Bieżące	146 000,00	122 000		12 000,00	134 000,00			12 000	12 000,00
<b>85156</b>	<b>SKRAOKI NA UBEZPIECZENIE ZAROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO</b>	<b>12 000,00</b>							<b>12 000</b>	<b>12 000,00</b>
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
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>134 000,00</b>	<b>122 000</b>		<b>12 000,00</b>	<b>134 000,00</b>				
0830	Wpływy z usług (opieka nad nietrzeźwymi)	120 000,00	120 000			120 000,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000			2 000,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 000,00				12 000,00				
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>11 883 855,59</b>	<b>9 429 999</b>		<b>2 432 722,59</b>	<b>11 862 721,59</b>			<b>21 134</b>	<b>21 134,00</b>
	Bieżące, w tym:	11 733 855,59	9 279 999		2 432 722,59	11 712 721,59			21 134	21 134,00

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
	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Majątkowe	803 094,00 150 000,00	803 094 150 000			803 094,00 150 000,00				
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 873 900,00</b>	<b>1 873 900</b>			<b>1 873 900,00</b>				
0690	Wpływy z różnych opłat	1 255 000,00	1 255 000			1 255 000,00				
0690	Wpływy z różnych opłat	349 000,00	349 000			349 000,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	52 500,00	52 500			52 500,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000			8 000,00				
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	143 200,00	143 200			143 200,00				
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 162 518,23</b>	<b>41 800</b>		<b>2 120 718,23</b>	<b>2 162 518,23</b>				
0830	Wpływy z usług-odpłatność za pobyt - Złoty Wiek (12.500) i Pogodna jesień (16.300)	21 800,00	21 800			21 800,00				
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	2 120 718,23			2 120 718,23	2 120 718,23				
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>5 922,00</b>							<b>5 922</b>	<b>5 922,00</b>
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

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
85213	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>177 304,00</b>	<b>177 304</b>			<b>177 304,00</b>				
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	175 304,00	175 304			175 304,00				
85214	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 309 055,00</b>	<b>1 309 055</b>			<b>1 309 055,00</b>				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000			5 000,00				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 304 055,00	1 304 055			1 304 055,00				
85215	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>48 051,36</b>	<b>5 200</b>		<b>42 851,36</b>	<b>48 051,36</b>				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42 851,36			42 851,36	42 851,36				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100			0,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	4 100,00	4 100			4 100,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwroty)	1 000,00	1 000			1 000,00				
85216	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>2 062 215,00</b>	<b>2 062 215</b>			<b>2 062 215,00</b>				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	18 000,00	18 000			18 000,00				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 044 215,00	2 044 215			2 044 215,00				
85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 587 948,00</b>	<b>1 422 595</b>		<b>165 353,00</b>	<b>1 587 948,00</b>				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	10 100,00	10 100			10 100,00				



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
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 199,00	2 199			2 199,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500			3 500,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	165 353,00			165 353,00	165 353,00				
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				
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>313 800,00</b>	<b>210 000</b>		<b>103 800,00</b>	<b>313 800,00</b>				
0830	Wpływy z usług MOPR	210 000,00	210 000			210 000,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	103 800,00			103 800,00	103 800,00				
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>900 000,00</b>	<b>900 000</b>			<b>900 000,00</b>				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	900 000,00	900 000			900 000,00				
<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>15 212,00</b>							<b>15 212</b>	<b>15 212,00</b>
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
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 427 930,00</b>	<b>1 427 930</b>			<b>1 427 930,00</b>				
0970	Wpływy z różnych dochodów - refundacja za prace społecznie użyteczne	27 936,00	27 936			27 936,00				

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
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)- <b>"Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19"</b>	47 734,00	47 734			47 734,00				
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)- <b>"Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19"</b>	8 978,00	8 978			8 978,00				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)- <b>Razem dla DPS</b>	406 335,00	406 335			406 335,00				
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)- <b>Razem dla DPS</b>	75 790,00	75 790			75 790,00				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)- <b>Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasto Koszalin</b>	236 665,00	236 665			236 665,00				
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)- <b>Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasto Koszalin</b>	27 592,00	27 592			27 592,00				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin <b>Utworzenie klubu "Senior+"</b>	446 900,00	446 900			446 900,00				
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - <b>Dzienny Dom Pogodna Jesień "Senior+"</b>	150 000,00	150 000			150 000,00				
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 821 626,49</b>		<b>500 715</b>		<b>500 715,00</b>	<b>197 846,00</b>		<b>1 123 065</b>	<b>1 320 911,49</b>
	Bieżące	1 320 911,49					197 846,00		1 123 065	1 320 911,49
	Majątkowe	500 715,00		500 715		500 715,00				
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>100 027,00</b>					<b>100 027,00</b>			<b>100 027,00</b>

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
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
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>738 113,40</b>							<b>738 113,40</b>	<b>738 113,40</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	738 113,40							738 113,40	738 113,40
<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>97 819,00</b>					<b>97 819,00</b>			<b>97 819,00</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów (PFRON)	97 819,00					97 819,00			97 819,00
<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>811 417,09</b>		<b>500 715</b>		<b>500 715,00</b>			<b>310 702,09</b>	<b>310 702,09</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	310 702,09							310 702,09	310 702,09
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				
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>74 250,00</b>							<b>74 250</b>	<b>74 250,00</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	74 250,00							74 250	74 250,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 600 812,00</b>	<b>371 212</b>			<b>371 212,00</b>	<b>1 229 600,00</b>			<b>1 229 600,00</b>
	Bieżące	1 600 812,00	371 212			371 212,00	1 229 600,00			1 229 600,00
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno -wychowawcze</b>	<b>186 800,00</b>					<b>186 800,00</b>			<b>186 800,00</b>
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

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
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
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>37 300,00</b>					<b>37 300,00</b>			<b>37 300,00</b>
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
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>12 400,00</b>					<b>12 400,00</b>			<b>12 400,00</b>
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
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>901 100,00</b>					<b>901 100,00</b>			<b>901 100,00</b>
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	872 300,00					872 300,00			872 300,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100,00					1 100,00			1 100,00
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>371 212,00</b>	<b>371 212</b>			<b>371 212,00</b>				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	321 192,00	321 192			321 192,00				

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
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	50 020,00	50 020			50 020,00				
<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>92 000,00</b>					<b>92 000,00</b>			<b>92 000,00</b>
0830	Wpływy z usług	92 000,00					92 000,00			92 000,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>139 407 279,10</b>	<b>3 227 205</b>		<b>133 251 283,10</b>	<b>136 478 488,10</b>	<b>1 711 502,00</b>		<b>1 217 289</b>	<b>2 928 791,00</b>
	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>	139 407 279,10 311 700,00	3 227 205		133 251 283,10	136 478 488,10	1 711 502,00 311 700,00		1 217 289	2 928 791,00 311 700,00
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>102 770 441,00</b>	<b>160 500</b>		<b>102 609 941,00</b>	<b>102 770 441,00</b>				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 500,00	10 500			10 500,00				
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	102 609 941,00			102 609 941,00	102 609 941,00				
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>27 372 300,10</b>	<b>481 000</b>		<b>26 891 300,10</b>	<b>27 372 300,10</b>				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 000,00	23 000			23 000,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	248 000,00	248 000			248 000,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 891 300,10			26 891 300,10	26 891 300,10				

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
2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	210 000,00	210 000			210 000,00				
<b>85503</b>	<b>Karta dużej rodziny</b>	<b>3 790,00</b>			<b>3 790,00</b>	<b>3 790,00</b>				
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				
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>3 696 310,00</b>	<b>8 400</b>		<b>3 317 000,00</b>	<b>3 325 400,00</b>	<b>311 700,00</b>		<b>59 210</b>	<b>370 910,00</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100			100,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500			1 500,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 317 000,00			3 317 000,00	3 317 000,00				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 210,00							59 210	59 210,00
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
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	6 800,00	6 800			6 800,00				
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>2 574 805,00</b>	<b>2 574 805</b>			<b>2 574 805,00</b>				
0830	Wpływy z usług	2 256 020,00	2 256 020			2 256 020,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 600,00	3 600			3 600,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 385,00	7 385			7 385,00				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	307 800,00	307 800			307 800,00				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3,00	4	5	6	7	8,00	9	10	11,00
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 531 695,00</b>					<b>512 500,00</b>		<b>1 019 195</b>	<b>1 531 695,00</b>
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	34 000,00					34 000,00			34 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00					6 000,00			6 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	2 500,00					2 500,00			2 500,00
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	470 000,00					470 000,00			470 000,00
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	1 019 195,00						1 019 195		1 019 195,00
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>1 026 186,00</b>					<b>887 302,00</b>		<b>138 884</b>	<b>1 026 186,00</b>
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	500,00					500,00			500,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00					200,00			200,00
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	2 200,00					2 200,00			2 200,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	27 810,00					27 810,00			27 810,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 592,00					5 592,00			5 592,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. <b>(Wioski dziecięce)</b>	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. <b>(TPD)</b>	347 000,00					347 000,00			347 000,00

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
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	138 884,00							138 884	138 884,00
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>431 252,00</b>	<b>2 000</b>		<b>429 252,00</b>	<b>431 252,00</b>				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	429 252,00			429 252,00	429 252,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000			2 000,00				
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>500,00</b>	<b>500</b>			<b>500,00</b>				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100			100,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	400			400,00				
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>26 301 212,00</b>	<b>26 160 212</b>			<b>26 160 212,00</b>	<b>141 000,00</b>			<b>141 000,00</b>
	Bieżące, w tym:	24 074 772,00	23 933 772			23 933 772,00	141 000,00			141 000,00
	<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	26 220,00	26 220			26 220,00				
	Majątkowe, w tym:	2 226 440,00	2 226 440			2 226 440,00				
	<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	2 042 440,00	2 042 440			2 042 440,00				
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>23 599 172,00</b>	<b>23 599 172</b>			<b>23 599 172,00</b>				



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
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				
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	84 000,00	84 000			84 000,00				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00	7 500			7 500,00				
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 (...) <b>Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Miasto Koszalin</b>	270 520,00	270 520			270 520,00				
	<b>Wyposażenie nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej na terenie miasta Koszalina w pojemniki półdziennie na odpady komunalne segregowane oraz zmieszane</b>	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				
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>20 610,00</b>	<b>20 610</b>			<b>20 610,00</b>				
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) <b>Rewitalizacja parku im. Tadeusza Kościuszki</b> ...	17 440,00	17 440			17 440,00				
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) <b>Rewitalizacja parku im. Tadeusza Kościuszki</b> ...	3 170,00	3 170			3 170,00				
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>26 220,00</b>	<b>26 220</b>			<b>26 220,00</b>				

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 (...) <b>Poprawa jakości powietrza na terenie miasta Koszalina poprzez ograniczenie niskiej emisji z budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych</b>	26 220,00	26 220			26 220,00				
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>24 800,00</b>	<b>24 800</b>			<b>24 800,00</b>				
0970	Wpływy z różnych dochodów	24 800,00	24 800			24 800,00				
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów, dróg</b>	<b>533 310,00</b>	<b>533 310</b>			<b>533 310,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - <b>Modernizacja oświetlenia ulicznego w Koszalinie</b>	533 310,00	533 310			533 310,00				0,00
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>865 500,00</b>	<b>724 500</b>			<b>724 500,00</b>	<b>141 000,00</b>			<b>141 000,00</b>
0570	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 600,00	5 600			5 600,00				
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	14 000,00	13 000			13 000,00	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	797 000,00	657 000			657 000,00	140 000,00			140 000,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	24 000,00	24 000			24 000,00				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	1 800			1 800,00				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 100			1 100,00				

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
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 231 600,00</b>	<b>1 231 600</b>			<b>1 231 600,00</b>				
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) <b>Uzbrojenie terenu inwestycyjnego SSSE w Koszalinie</b>	525 000,00	525 000			525 000,00				
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) <b>Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina</b>	693 000,00	693 000			693 000,00				
0830	Wpływy z usług	2 300,00	2 300			2 300,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	11 300,00	11 300			11 300,00				
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>3 528 900,00</b>	<b>2 589 900</b>			<b>2 589 900,00</b>	<b>939 000,00</b>			<b>939 000,00</b>
	Bieżące	3 510 800,00	2 589 900			2 589 900,00	920 900,00			920 900,00
	Majątkowe, w tym:	18 100,00				0,00	18 100,00			18 100,00
<b>92105</b>	<b>Teatry</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 400</b>			<b>1 400,00</b>				
0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 400			1 400,00				
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>500 000,00</b>					<b>500 000,00</b>			<b>500 000,00</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00					500 000,00			500 000,00
<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>369 000,00</b>					<b>369 000,00</b>			<b>369 000,00</b>
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
<b>92109</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>2 588 500,00</b>	<b>2 588 500</b>			<b>2 588 500,00</b>				

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
0970	Wpływy z różnych dochodów (VAT)	2 588 500,00	2 588 500			2 588 500,00				
<b>92116</b>	<b>Biblioteka</b>	<b>70 000,00</b>					<b>70 000,00</b>			<b>70 000,00</b>
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	51 900,00					51 900,00			51 900,00
6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między JST	18 100,00					18 100,00			18 100,00
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich <i>Rekonstrukcja historycznej Zagrody Jamneńskiej z XIX w.</i>	0,00					0,00			0,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA , bieżące</b>	<b>440 600,00</b>	<b>440 600</b>			<b>440 600,00</b>				
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>439 300,00</b>	<b>439 300</b>			<b>439 300,00</b>				
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				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 500			3 500,00				
0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	8 100,00	8 100			8 100,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	46 700,00	46 700			46 700,00				
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300</b>			<b>1 300,00</b>				
0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 300,00	1 300			1 300,00				
<b>OGÓŁEM, z tego:</b>		<b>736 500 238,68</b>	<b>415 102 407</b>	<b>518 967</b>	<b>138 655 492,66</b>	<b>554 276 866,66</b>	<b>156 973 196,00</b>	<b>270 940</b>	<b>24 979 236,02</b>	<b>182 223 372,02</b>
	<b>Bieżące, w tym:</b>	<b>677 528 084,68</b>	<b>378 809 124</b>	<b>18 252</b>	<b>138 655 492,66</b>	<b>517 482 868,66</b>	<b>143 156 040,00</b>	<b>270 940</b>	<b>16 618 236,02</b>	<b>160 045 216,02</b>
	<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>9 755 087,00</i>	<i>6 354 850</i>			<i>6 354 850,00</i>	<i>3 400 237,00</i>			<i>3 400 237,00</i>

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3,00	4	5	6	7	8,00	9	10	11,00
	<b>Majątkowe, w tym:</b>	<b>58 972 154,00</b>	<b>36 293 283</b>	<b>500 715</b>		<b>36 793 998,00</b>	<b>13 817 156,00</b>		<b>8 361 000</b>	<b>22 178 156,00</b>
	<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>18 521 196,00</i>	<i>7 266 940</i>			<i>7 266 940,00</i>	<i>11 254 256,00</i>			<i>11 254 256,00</i>

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2020 ROK

stan na 30.11.2020 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
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>152 892,22</b>	<b>7 000,00</b>	<b>145 892,22</b>		<b>7 000,00</b>	<b>88 954,22</b>			<b>56 938,00</b>	
<b>01030</b>	<b>Izby Rolnicze</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>			<b>7 000,00</b>					
	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					
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>145 892,22</b>		<b>145 892,22</b>			<b>88 954,22</b>			<b>56 938,00</b>	
	Wydatki bieżące	145 892,22		145 892,22			88 954,22			56 938,00	
	Wydatki jednostek budżetowych:	145 892,22		145 892,22			88 954,22			56 938,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	145 892,22		145 892,22			88 954,22			56 938,00	
<b>500</b>	<b>HANDEL</b>	<b>203 000,00</b>	<b>203 000,00</b>			<b>203 000,00</b>					
<b>50095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>203 000,00</b>	<b>203 000,00</b>			<b>203 000,00</b>					
	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					
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>61 666 799,00</b>	<b>61 666 799,00</b>			<b>41 168 148,00</b>			<b>20 498 651,00</b>		
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>29 547 378,00</b>	<b>29 547 378,00</b>			<b>26 635 800,00</b>			<b>2 911 578,00</b>		
	Wydatki jednostek budżetowych:	28 777 300,00	28 777 300,00			26 393 300,00			2 384 000,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 061 870,00	4 061 870,00			4 061 870,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 715 430,00	24 715 430,00			22 331 430,00			2 384 000,00		
	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	527 578,00	527 578,00						527 578,00		
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>32 119 421,00</b>	<b>32 119 421,00</b>			<b>14 532 348,00</b>			<b>17 587 073,00</b>		
	- roboty inwestycyjne	32 064 421,00	32 064 421,00			14 477 348,00			17 587 073,00		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	14 335 821,00	14 335 821,00			2 744 845,00			11 590 976,00		
	- zakupy inwestycyjne	55 000,00	55 000,00			55 000,00					
<b>60002</b>	<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>535 000,00</b>	<b>535 000,00</b>			<b>535 000,00</b>					

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	425 000,00	425 000,00			425 000,00					
	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					
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>16 870 000,00</b>	<b>16 870 000,00</b>			<b>16 870 000,00</b>					
	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					
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>20 498 651,00</b>	<b>20 498 651,00</b>						<b>20 498 651,00</b>		
	Wydatki bieżące	2 911 578,00	2 911 578,00						2 911 578,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 384 000,00	2 384 000,00						2 384 000,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 384 000,00	2 384 000,00						2 384 000,00		
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	527 578,00	527 578,00						527 578,00		
	Wydatki majątkowe	17 587 073,00	17 587 073,00						17 587 073,00		
	- roboty inwestycyjne	17 587 073,00	17 587 073,00						17 587 073,00		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	11 590 976,00	11 590 976,00						11 590 976,00		
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>11 499 923,00</b>	<b>11 499 923,00</b>			<b>11 499 923,00</b>					
	Wydatki bieżące	1 339 500,00	1 339 500,00			1 339 500,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 339 500,00	1 339 500,00			1 339 500,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 339 500,00	1 339 500,00			1 339 500,00					
	Wydatki majątkowe	10 160 423,00	10 160 423,00			10 160 423,00					
	- roboty inwestycyjne	10 160 423,00	10 160 423,00			10 160 423,00					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	2 744 845,00	2 744 845,00			2 744 845,00					
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>4 507 925,00</b>	<b>4 507 925,00</b>			<b>4 507 925,00</b>					
	Wydatki bieżące	521 000,00	521 000,00			521 000,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	521 000,00	521 000,00			521 000,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	521 000,00	521 000,00			521 000,00					
	Wydatki majątkowe	3 986 925,00	3 986 925,00			3 986 925,00					
	- roboty inwestycyjne	3 986 925,00	3 986 925,00			3 986 925,00					
<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>935 400,00</b>	<b>935 400,00</b>			<b>935 400,00</b>					
	Wydatki bieżące	935 400,00	935 400,00			935 400,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	935 400,00	935 400,00			935 400,00					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 200,00	25 200,00			25 200,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	910 200,00	910 200,00			910 200,00					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 819 900,00</b>	<b>6 819 900,00</b>			<b>6 819 900,00</b>					
	Wydatki bieżące	6 764 900,00	6 764 900,00			6 764 900,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	6 732 400,00	6 732 400,00			6 732 400,00					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 036 670,00	4 036 670,00			4 036 670,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 695 730,00	2 695 730,00			2 695 730,00					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 500,00	32 500,00			32 500,00					
	Wydatki majątkowe	55 000,00	55 000,00			55 000,00					
	- zakupy inwestycyjne	55 000,00	55 000,00			55 000,00					
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>86 000,00</b>	<b>86 000,00</b>			<b>86 000,00</b>					
<b>63003</b>	<b>Zdania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>86 000,00</b>	<b>86 000,00</b>			<b>86 000,00</b>					
	Wydatki bieżące	86 000,00	86 000,00			86 000,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	61 000,00	61 000,00			61 000,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 000,00	61 000,00			61 000,00					
	Dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00			25 000,00					
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>4 688 469,00</b>	<b>4 586 250,00</b>	<b>102 219,00</b>		<b>4 586 250,00</b>				<b>102 219,00</b>	
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 043 469,00</b>	<b>3 941 250,00</b>	<b>102 219,00</b>		<b>3 941 250,00</b>				<b>102 219,00</b>	
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 043 469,00	941 250,00	102 219,00		941 250,00				102 219,00	
	- 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	964 128,00	912 600,00	51 528,00		912 600,00				51 528,00	
	Dotacje na zadania bieżące	3 000 000,00	3 000 000,00			3 000 000,00					
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>645 000,00</b>	<b>645 000,00</b>			<b>645 000,00</b>					
	- roboty inwestycyjne	100 000,00	100 000,00			100 000,00					
	- zakupy inwestycyjne	545 000,00	545 000,00			545 000,00					
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>3 100 000,00</b>			<b>3 100 000,00</b>					
	Wydatki bieżące	3 000 000,00	3 000 000,00			3 000 000,00					
	Dotacje na zadania bieżące	3 000 000,00	3 000 000,00			3 000 000,00					
	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					
<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>					
	Wydatki bieżące	0,00	0,00			0,00					
	- pozostałe	0,00	0,00			0,00					
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 526 419,00</b>	<b>1 424 200,00</b>	<b>102 219,00</b>		<b>1 424 200,00</b>				<b>102 219,00</b>	
	Wydatki bieżące	981 419,00	879 200,00	102 219,00		879 200,00				102 219,00	
	Wydatki jednostek budżetowych:	981 419,00	879 200,00	102 219,00		879 200,00				102 219,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 691,00	0,00	50 691,00						50 691,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	930 728,00	879 200,00	51 528,00		879 200,00				51 528,00	
	Wydatki majątkowe	545 000,00	545 000,00			545 000,00					
	- zakupy inwestycyjne	545 000,00	545 000,00			545 000,00					
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>62 050,00</b>	<b>62 050,00</b>			<b>62 050,00</b>					
	Wydatki bieżące	62 050,00	62 050,00			62 050,00					



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 Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne	62 050,00 28 650,00 33 400,00 0,00 0,00	62 050,00 28 650,00 33 400,00 0,00 0,00			62 050,00 28 650,00 33 400,00 0,00 0,00					
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>3 585 168,70</b>	<b>2 882 814,00</b>	<b>684 102,70</b>	<b>18 252,00</b>	<b>2 677 000,00</b>		<b>18 252,00</b>	<b>205 814,00</b>	<b>684 102,70</b>	
	<b>Wydatki bieżące</b> Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych <b>Wydatki majątkowe</b> - roboty inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych - zakupy inwestycyjne	<b>2 824 058,70</b> 2 823 237,70 689 605,70 2 133 632,00 817,00 4,00 <b>761 110,00</b> 746 110,00 110,00 15 000,00	<b>2 136 704,00</b> 2 136 700,00 221 000,00 1 915 700,00 817,00 4,00 <b>746 110,00</b> 746 110,00 110,00 15 000,00	<b>669 102,70</b> 668 285,70 468 605,70 199 680,00 817,00 <b>15 000,00</b> 15 000,00	<b>18 252,00</b> 18 252,00 18 252,00	<b>1 931 000,00</b> 1 931 000,00 28 000,00 1 903 000,00 <b>746 000,00</b> 746 000,00		<b>18 252,00</b> 18 252,00 18 252,00	<b>205 704,00</b> 205 700,00 193 000,00 12 700,00 <b>110,00</b> 110,00	<b>669 102,70</b> 668 285,70 468 605,70 199 680,00 817,00 <b>15 000,00</b> 15 000,00	
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>129 000,00</b>	<b>129 000,00</b>			<b>129 000,00</b>					
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	129 000,00 129 000,00 28 000,00 101 000,00	129 000,00 129 000,00 28 000,00 101 000,00			129 000,00 129 000,00 28 000,00 101 000,00					
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>180 000,00</b>		<b>180 000,00</b>						<b>180 000,00</b>	
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	180 000,00 180 000,00 69 780,00 110 220,00		180 000,00 180 000,00 69 780,00 110 220,00						180 000,00 180 000,00 69 780,00 110 220,00	
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>699 802,70</b>	<b>195 700,00</b>	<b>504 102,70</b>					<b>195 700,00</b>	<b>504 102,70</b>	
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe - zakupy inwestycyjne	684 802,70 683 985,70 591 825,70 92 160,00 817,00 15 000,00 15 000,00	195 700,00 195 700,00 193 000,00 2 700,00 817,00 15 000,00 15 000,00	489 102,70 488 285,70 398 825,70 89 460,00 817,00 15 000,00 15 000,00					195 700,00 195 700,00 193 000,00 2 700,00 817,00 15 000,00 15 000,00	489 102,70 488 285,70 398 825,70 89 460,00 817,00 15 000,00 15 000,00	
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>2 566 252,00</b>	<b>2 548 000,00</b>		<b>18 252,00</b>	<b>2 548 000,00</b>		<b>18 252,00</b>			
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe	1 820 252,00 1 820 252,00 1 820 252,00 746 000,00	1 802 000,00 1 802 000,00 1 802 000,00 746 000,00		18 252,00 18 252,00 18 252,00	1 802 000,00 1 802 000,00 1 802 000,00 746 000,00		18 252,00 18 252,00 18 252,00			

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	746 000,00	746 000,00			746 000,00					
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 114,00</b>	<b>10 114,00</b>						<b>10 114,00</b>		
	Wydatki bieżące	10 004,00	10 004,00						<b>10 004,00</b>		
	Wydatki jednostek budżetowych:	10 000,00	10 000,00						10 000,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00						10 000,00		
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	4,00	4,00						4,00		
	Wydatki majątkowe	110,00	110,00						110,00		
	- roboty inwestycyjne	110,00	110,00						110,00		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	110,00	110,00						110,00		
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>51 671 092,40</b>	<b>50 214 005,00</b>	<b>1 452 547,40</b>	<b>4 540,00</b>	<b>44 508 292,00</b>	<b>1 394 367,99</b>		<b>5 705 713,00</b>	<b>58 179,41</b>	<b>4 540,00</b>
	Wydatki bieżące	<b>49 003 742,40</b>	<b>47 546 655,00</b>	<b>1 452 547,40</b>	<b>4 540,00</b>	<b>41 840 942,00</b>	<b>1 394 367,99</b>		<b>5 705 713,00</b>	<b>58 179,41</b>	<b>4 540,00</b>
	Wydatki jednostek budżetowych:	46 218 747,40	44 788 000,00	1 426 207,40	4 540,00	39 165 087,00	1 368 027,99		5 622 913,00	58 179,41	4 540,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 700 812,79	33 281 460,00	1 415 352,79	4 000,00	29 120 854,00	1 360 341,99		4 160 606,00	55 010,80	4 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 517 934,61	11 506 540,00	10 854,61	540,00	10 044 233,00	7 686,00		1 462 307,00	3 168,61	540,00
	Dotacje na zadania bieżące	607 800,00	607 800,00			525 000,00			82 800,00		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 204 260,00	1 177 920,00	26 340,00		1 177 920,00	26 340,00				
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	972 935,00	972 935,00			972 935,00					
	Wydatki majątkowe	<b>2 667 350,00</b>	<b>2 667 350,00</b>			<b>2 667 350,00</b>					
	- zakupy inwestycyjne	1 904 000,00	1 904 000,00			1 904 000,00					
	- roboty inwestycyjne	38 000,00	38 000,00			38 000,00					
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	725 350,00	725 350,00			725 350,00					
<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>6 022 590,99</b>	<b>4 605 882,00</b>	<b>1 416 708,99</b>		<b>2 049 996,00</b>	<b>1 367 041,99</b>		<b>2 555 886,00</b>	<b>49 667,00</b>	
	Wydatki bieżące	6 022 590,99	4 605 882,00	1 416 708,99		2 049 996,00	1 367 041,99		2 555 886,00	49 667,00	
	Wydatki jednostek budżetowych:	6 022 590,99	4 605 882,00	1 416 708,99		2 049 996,00	1 367 041,99		2 555 886,00	49 667,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 718 890,99	4 308 882,00	1 410 008,99		1 752 996,00	1 360 341,99		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				
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>3 149 727,00</b>	<b>3 149 727,00</b>						<b>3 149 727,00</b>		
	Wydatki bieżące	3 149 727,00	3 149 727,00						3 149 727,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	3 066 927,00	3 066 927,00						3 066 927,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 604 720,00	1 604 720,00						1 604 720,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 462 207,00	1 462 207,00						1 462 207,00		
	Dotacje na zadania bieżące	82 800,00	82 800,00						82 800,00		
<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>	<b>491 800,00</b>	<b>491 800,00</b>			<b>491 800,00</b>					
	Wydatki bieżące	491 800,00	491 800,00			491 800,00					

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
	Wydatki jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 300,00 19 300,00 472 500,00	19 300,00 19 300,00 472 500,00			19 300,00 19 300,00 472 500,00					
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>36 154 086,00</b>	<b>36 154 086,00</b>			<b>36 154 086,00</b>					
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne - zakupy inwestycyjne	34 212 086,00 33 919 086,00 25 977 703,00 7 941 383,00 293 000,00 1 942 000,00 38 000,00 1 904 000,00	34 212 086,00 33 919 086,00 25 977 703,00 7 941 383,00 293 000,00 1 942 000,00 38 000,00 1 904 000,00			34 212 086,00 33 919 086,00 25 977 703,00 7 941 383,00 293 000,00 1 942 000,00 38 000,00 1 904 000,00					
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>13 152,41</b>	<b>100,00</b>	<b>8 512,41</b>	<b>4 540,00</b>				<b>100,00</b>	<b>8 512,41</b>	<b>4 540,00</b>
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 152,41 13 152,41 9 343,80 3 808,61	100,00 100,00	8 512,41 8 512,41 5 343,80 3 168,61	4 540,00 4 540,00 4 000,00 540,00				100,00 100,00	8 512,41 8 512,41 5 343,80 3 168,61	4 540,00 4 540,00 4 000,00 540,00
<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>27 326,00</b>		<b>27 326,00</b>			<b>27 326,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 326,00 986,00 986,00 26 340,00		27 326,00 986,00 986,00 26 340,00			27 326,00 986,00 986,00 26 340,00				
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>958 100,00</b>	<b>958 100,00</b>			<b>958 100,00</b>					
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	958 100,00 908 100,00 7 000,00 901 100,00 50 000,00	958 100,00 908 100,00 7 000,00 901 100,00 50 000,00			958 100,00 908 100,00 7 000,00 901 100,00 50 000,00					
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 666 886,00</b>	<b>1 666 886,00</b>			<b>1 666 886,00</b>					
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 666 886,00 1 665 266,00 1 241 756,00 423 510,00 1 620,00	1 666 886,00 1 665 266,00 1 241 756,00 423 510,00 1 620,00			1 666 886,00 1 665 266,00 1 241 756,00 423 510,00 1 620,00					
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 187 424,00</b>	<b>3 187 424,00</b>			<b>3 187 424,00</b>			<b>0,00</b>		
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 462 074,00 603 339,00 141 399,00	2 462 074,00 603 339,00 141 399,00			2 462 074,00 603 339,00 141 399,00			0,00 0,00		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	461 940,00	461 940,00			461 940,00			0,00		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	410 800,00	410 800,00			410 800,00					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	525 000,00	525 000,00			525 000,00					
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	922 935,00	922 935,00			922 935,00					
	Wydatki majątkowe	725 350,00	725 350,00			725 350,00					
	- wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	725 350,00	725 350,00			725 350,00					
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>527 068,00</b>		<b>527 068,00</b>			<b>527 068,00</b>				
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>21 271,00</b>		<b>21 271,00</b>			<b>21 271,00</b>				
	Wydatki bieżące	21 271,00		21 271,00			21 271,00				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	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				
<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>505 797,00</b>		<b>505 797,00</b>			<b>505 797,00</b>				
	Wydatki bieżące	505 797,00		505 797,00			505 797,00				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	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				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	275 650,00		275 650,00			275 650,00				
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>75 967,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 967,00</b>		<b>0,00</b>				<b>75 967,00</b>	
<b>75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>75 967,00</b>		<b>75 967,00</b>						<b>75 967,00</b>	
	Wydatki bieżące	75 967,00		75 967,00						75 967,00	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	75 967,00		75 967,00						75 967,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 967,00		75 967,00						75 967,00	
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>23 953 177,00</b>	<b>2 597 310,00</b>	<b>21 355 867,00</b>		<b>2 081 900,00</b>	<b>67 000,00</b>		<b>515 410,00</b>	<b>21 288 867,00</b>	
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>15 389 177,00</b>	<b>2 379 310,00</b>	<b>13 009 867,00</b>		<b>2 081 900,00</b>	<b>67 000,00</b>		<b>297 410,00</b>	<b>12 942 867,00</b>	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	14 996 877,00	2 354 310,00	12 642 567,00		2 056 900,00	67 000,00		297 410,00	12 575 567,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 445 708,00		11 445 708,00						11 445 708,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 551 169,00	2 354 310,00	1 196 859,00		2 056 900,00	67 000,00		297 410,00	1 129 859,00	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	25 000,00	25 000,00			25 000,00					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	367 300,00		367 300,00						367 300,00	
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>8 564 000,00</b>	<b>218 000,00</b>	<b>8 346 000,00</b>		<b>0,00</b>			<b>218 000,00</b>	<b>8 346 000,00</b>	
	- roboty inwestycyjne	8 496 000,00	150 000,00	8 346 000,00					150 000,00	8 346 000,00	
	- zakupy inwestycyjne	68 000,00	68 000,00	0,00		0,00			68 000,00		

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
<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>						<b>180 000,00</b>		
	Wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00						30 000,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	30 000,00	30 000,00						30 000,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	30 000,00						30 000,00		
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00								
	Wydatki majątkowe	150 000,00	150 000,00						150 000,00		
	- roboty inwestycyjne	150 000,00	150 000,00						150 000,00		
	(w tym: dotacje)	0,00	0,00								
	- zakupy inwestycyjne	0,00	0,00								
	(w tym: dotacje)	0,00	0,00								
<b>75406</b>	<b>Straż Graniczna</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>			<b>15 000,00</b>					
	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					
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>21 624 277,00</b>	<b>335 410,00</b>	<b>21 288 867,00</b>					<b>335 410,00</b>	<b>21 288 867,00</b>	
	Wydatki bieżące	13 210 277,00	267 410,00	12 942 867,00					267 410,00	12 942 867,00	
	Wydatki jednostek budżetowych:	12 842 977,00	267 410,00	12 575 567,00					267 410,00	12 575 567,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 445 708,00		11 445 708,00						11 445 708,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 397 269,00	267 410,00	1 129 859,00					267 410,00	1 129 859,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	367 300,00		367 300,00						367 300,00	
	Wydatki majątkowe	8 414 000,00	68 000,00	8 346 000,00					68 000,00	8 346 000,00	
	- roboty inwestycyjne	0,00	0,00							8 346 000,00	
	- zakupy inwestycyjne	68 000,00	68 000,00	0,00					68 000,00		
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>					
	Wydatki bieżące	0,00	0,00			0,00					
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00								
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 900,00</b>	<b>1 900,00</b>			<b>1 900,00</b>					
	Wydatki bieżące	1 900,00	1 900,00			1 900,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 900,00	1 900,00			1 900,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 900,00	1 900,00			1 900,00					
<b>75415</b>	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>			<b>15 000,00</b>					
	Wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00			15 000,00					
	Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00			15 000,00					
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>2 040 000,00</b>	<b>2 040 000,00</b>			<b>2 040 000,00</b>					
	Wydatki bieżące	2 040 000,00	2 040 000,00			2 040 000,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 040 000,00	2 040 000,00			2 040 000,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 040 000,00	2 040 000,00			2 040 000,00					
<b>75478</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
	Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00		10 000,00				0,00	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- dotacje	10 000,00	10 000,00			10 000,00					
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>67 000,00</b>		<b>67 000,00</b>			<b>67 000,00</b>				
	Wydatki bieżące	67 000,00		67 000,00			67 000,00				
	Wydatki jednostek budżetowych:	67 000,00		67 000,00			67 000,00				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 000,00		67 000,00			67 000,00				
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>					
<b>75647</b>	<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>					
	Wydatki bieżące	0,00	0,00			0,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	0,00	0,00			0,00					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00			0,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00			0,00					
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>264 000,00</b>		<b>264 000,00</b>						<b>264 000,00</b>	
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>264 000,00</b>		<b>264 000,00</b>						<b>264 000,00</b>	
	Wydatki bieżące	264 000,00		264 000,00						264 000,00	
	Wydatki jednostek budżetowych:	264 000,00		264 000,00						264 000,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 920,00		7 920,00						7 920,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	256 080,00		256 080,00						256 080,00	
<b>757</b>	<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>10 050 000,00</b>	<b>10 050 000,00</b>			<b>10 050 000,00</b>					
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b>	<b>8 350 000,00</b>	<b>8 350 000,00</b>			<b>8 350 000,00</b>					
	Wydatki bieżące	8 350 000,00	8 350 000,00			8 350 000,00					
	Wydatki na obsługę długu	8 350 000,00	8 350 000,00			8 350 000,00					
<b>75704</b>	<b>Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>			<b>1 700 000,00</b>					
	Wydatki bieżące	1 700 000,00	1 700 000,00			1 700 000,00					
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	1 700 000,00	1 700 000,00			1 700 000,00					
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 288 459,00</b>	<b>1 288 459,00</b>			<b>1 258 838,00</b>			<b>29 621,00</b>		
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 258 838,00</b>	<b>1 258 838,00</b>			<b>1 258 838,00</b>					
	Wydatki bieżące	1 218 000,00	1 218 000,00			1 218 000,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 218 000,00	1 218 000,00			1 218 000,00					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 218 000,00	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					
<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>29 621,00</b>	<b>29 621,00</b>						<b>29 621,00</b>		
	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		
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>248 253 153,18</b>	<b>247 029 182,00</b>	<b>957 571,18</b>	<b>266 400,00</b>	<b>158 451 132,00</b>	<b>882 096,76</b>		<b>88 578 050,00</b>	<b>75 474,42</b>	<b>266 400,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>238 839 902,18</b>	<b>237 615 931,00</b>	<b>957 571,18</b>	<b>266 400,00</b>	<b>151 425 347,00</b>	<b>882 096,76</b>		<b>86 190 584,00</b>	<b>75 474,42</b>	<b>266 400,00</b>
	Wydatki jednostek budżetowych:	197 395 887,18	196 171 916,00	957 571,18	266 400,00	126 250 490,00	882 096,76		69 921 426,00	75 474,42	266 400,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163 659 491,85	163 439 811,00	9 480,85	210 200,00	103 285 270,00	8 733,61		60 154 541,00	747,24	210 200,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 736 395,33	32 732 105,00	948 090,33	56 200,00	22 965 220,00	873 363,15		9 766 885,00	74 727,18	56 200,00
	Dotacje na zadania bieżące	31 620 290,00	31 620 290,00			18 953 581,00			12 666 709,00		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	594 315,00	594 315,00			354 063,00			240 252,00		
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	9 229 410,00	9 229 410,00			5 867 213,00			3 362 197,00		
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>9 413 251,00</b>	<b>9 413 251,00</b>			<b>7 025 785,00</b>			<b>2 387 466,00</b>		
	- roboty inwestycyjne	9 234 200,00	9 234 200,00			6 846 734,00			2 387 466,00		
	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					
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>76 641 487,00</b>	<b>76 641 487,00</b>			<b>76 641 487,00</b>					
	Wydatki bieżące	76 641 487,00	76 641 487,00			76 641 487,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	73 740 263,00	73 740 263,00			73 740 263,00					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 938 070,00	64 938 070,00			64 938 070,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 802 193,00	8 802 193,00			8 802 193,00					
	Dotacje na zadania bieżące	2 665 000,00	2 665 000,00			2 665 000,00					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	236 224,00	236 224,00			236 224,00					
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>5 905 452,00</b>	<b>5 905 452,00</b>						<b>5 905 452,00</b>		
	Wydatki bieżące	5 905 452,00	5 905 452,00						5 905 452,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	4 557 702,00	4 557 702,00						4 557 702,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 037 442,00	4 037 442,00						4 037 442,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	520 260,00	520 260,00						520 260,00		
	Dotacje na zadania bieżące	1 341 000,00	1 341 000,00						1 341 000,00		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 750,00	6 750,00						6 750,00		
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>			<b>15 000,00</b>					
	Wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00			15 000,00					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00 15 000,00	15 000,00 15 000,00			15 000,00 15 000,00					
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>42 642 174,00</b>	<b>42 642 174,00</b>			<b>42 642 174,00</b>					
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 642 174,00 31 930 430,00 27 036 373,00 4 894 057,00	42 642 174,00 31 930 430,00 27 036 373,00 4 894 057,00			42 642 174,00 31 930 430,00 27 036 373,00 4 894 057,00					
	Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 610 000,00 101 744,00	10 610 000,00 101 744,00			10 610 000,00 101 744,00					
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>811 000,00</b>	<b>811 000,00</b>			<b>811 000,00</b>					
	Wydatki bieżące Dotacje na zadania bieżące	811 000,00 811 000,00	811 000,00 811 000,00			811 000,00 811 000,00					
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania pozaszkolnego</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>			<b>3 000,00</b>					
	Wydatki bieżące Dotacje na zadania bieżące	3 000,00 3 000,00	3 000,00 3 000,00			3 000,00 3 000,00					
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>696 625,00</b>	<b>696 625,00</b>			<b>31 000,00</b>			<b>665 625,00</b>		
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych	696 625,00 695 725,00 553 377,00 142 348,00 900,00	696 625,00 695 725,00 553 377,00 142 348,00 900,00			31 000,00 31 000,00 31 000,00			665 625,00 664 725,00 553 377,00 111 348,00 900,00		
<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>26 143 323,00</b>	<b>26 143 323,00</b>						<b>26 143 323,00</b>		
	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	26 143 323,00 24 777 201,00 21 732 412,00 3 044 789,00 1 254 009,00 112 113,00	26 143 323,00 24 777 201,00 21 732 412,00 3 044 789,00 1 254 009,00 112 113,00						26 143 323,00 24 777 201,00 21 732 412,00 3 044 789,00 1 254 009,00 112 113,00		
<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>6 123 700,00</b>	<b>6 123 700,00</b>						<b>6 123 700,00</b>		
	Wydatki bieżące Dotacje na zadania bieżące	6 123 700,00 6 123 700,00	6 123 700,00 6 123 700,00						6 123 700,00 6 123 700,00		
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>9 154 295,00</b>	<b>9 154 295,00</b>						<b>9 154 295,00</b>		
	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	9 154 295,00 8 660 661,00 7 457 647,00 1 203 014,00 451 000,00 42 634,00	9 154 295,00 8 660 661,00 7 457 647,00 1 203 014,00 451 000,00 42 634,00						9 154 295,00 8 660 661,00 7 457 647,00 1 203 014,00 451 000,00 42 634,00		
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>27 949 785,00</b>	<b>27 949 785,00</b>						<b>27 949 785,00</b>		
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 949 785,00 25 111 080,00 22 082 646,00	27 949 785,00 25 111 080,00 22 082 646,00						27 949 785,00 25 111 080,00 22 082 646,00		



Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>Dotacje na zadania bieżące</i> <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 028 434,00 2 770 000,00 68 705,00	3 028 434,00 2 770 000,00 68 705,00						3 028 434,00 2 770 000,00 68 705,00		
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>1 703 300,00</b>	<b>1 703 300,00</b>						<b>1 703 300,00</b>		
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 703 300,00 1 701 850,00	1 703 300,00 1 701 850,00						1 703 300,00 1 701 850,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 540 200,00 161 650,00 1 450,00	1 540 200,00 161 650,00 1 450,00						1 540 200,00 161 650,00 1 450,00		
<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>1 369 755,00</b>	<b>1 369 755,00</b>						<b>1 369 755,00</b>		
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 369 755,00 1 365 155,00	1 369 755,00 1 365 155,00						1 369 755,00 1 365 155,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 112 953,00 252 202,00 4 600,00	1 112 953,00 252 202,00 4 600,00						1 112 953,00 252 202,00 4 600,00		
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>830 200,00</b>	<b>830 200,00</b>			<b>499 500,00</b>			<b>330 700,00</b>		
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	830 200,00 830 200,00	830 200,00 830 200,00			499 500,00 499 500,00			330 700,00 330 700,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	830 200,00	830 200,00			499 500,00			330 700,00		
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>10 221 067,00</b>	<b>10 221 067,00</b>			<b>10 221 067,00</b>					
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	10 078 567,00 10 064 541,00	10 078 567,00 10 064 541,00			10 078 567,00 10 064 541,00					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> Wydatki majątkowe - zakupy inwestycyjne	4 037 180,00 6 027 361,00 14 026,00 142 500,00 142 500,00	4 037 180,00 6 027 361,00 14 026,00 142 500,00 142 500,00			4 037 180,00 6 027 361,00 14 026,00 142 500,00 142 500,00					
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>4 345 591,00</b>	<b>4 345 591,00</b>			<b>4 345 591,00</b>					
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	4 345 591,00 618 010,00	4 345 591,00 618 010,00			4 345 591,00 618 010,00					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>Dotacje na zadania bieżące</i>	613 010,00 5 000,00 3 727 581,00	613 010,00 5 000,00 3 727 581,00			613 010,00 5 000,00 3 727 581,00					
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>7 648 609,00</b>	<b>7 648 609,00</b>			<b>7 648 609,00</b>					
	Wydatki bieżące	7 648 609,00	7 648 609,00			7 648 609,00					

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	6 509 540,00 6 429 518,00 80 022,00 1 137 000,00 2 069,00	6 509 540,00 6 429 518,00 80 022,00 1 137 000,00 2 069,00			6 509 540,00 6 429 518,00 80 022,00 1 137 000,00 2 069,00					
<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>1 508 986,00</b>	<b>1 508 986,00</b>						<b>1 508 986,00</b>		
	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	1 508 986,00 1 506 186,00 1 190 686,00 315 500,00 0,00 2 800,00	1 508 986,00 1 506 186,00 1 190 686,00 315 500,00 0,00 2 800,00						1 508 986,00 1 506 186,00 1 190 686,00 315 500,00 0,00 2 800,00		
<b>80152</b>	<b>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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach</b>	<b>852 162,00</b>	<b>852 162,00</b>						<b>852 162,00</b>		
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące	852 162,00 125 162,00 125 162,00 0,00 727 000,00	852 162,00 125 162,00 125 162,00 0,00 727 000,00						852 162,00 125 162,00 125 162,00 0,00 727 000,00		
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>957 571,18</b>		<b>957 571,18</b>			<b>882 096,76</b>			<b>75 474,42</b>	
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	957 571,18 957 571,18 9 480,85 948 090,33		957 571,18 957 571,18 9 480,85 948 090,33			882 096,76 882 096,76 8 733,61 873 363,15			75 474,42 75 474,42 747,24 74 727,18	
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 730 071,00</b>	<b>22 463 671,00</b>		<b>266 400,00</b>	<b>15 592 704,00</b>			<b>6 870 967,00</b>		<b>266 400,00</b>
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 459 320,00 4 229 610,00 763 335,00 3 466 275,00 300,00	13 192 920,00 3 963 210,00 553 135,00 3 410 075,00 300,00		266 400,00 266 400,00 210 200,00 56 200,00	8 709 419,00 2 842 206,00 231 119,00 2 611 087,00			4 483 501,00 1 121 004,00 322 016,00 798 988,00 300,00		266 400,00 266 400,00 210 200,00 56 200,00

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	9 229 410,00	9 229 410,00			5 867 213,00			3 362 197,00		
	Wydatki majątkowe	9 270 751,00	9 270 751,00			6 883 285,00			2 387 466,00		
	- roboty inwestycyjne	9 234 200,00	9 234 200,00			6 846 734,00			2 387 466,00		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	4 330 410,00	4 330 410,00			4 330 410,00					
	- zakupy inwestycyjne	36 551,00	36 551,00			36 551,00					
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>5 192 728,00</b>	<b>5 168 728,00</b>	<b>24 000,00</b>		<b>5 126 728,00</b>	<b>12 000,00</b>		<b>42 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 301 265,00</b>	<b>4 277 265,00</b>	<b>24 000,00</b>		<b>4 235 265,00</b>	<b>12 000,00</b>		<b>42 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 855 265,00	2 831 265,00	24 000,00		2 789 265,00	12 000,00		42 000,00	12 000,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	352 000,00	340 000,00	12 000,00		340 000,00	12 000,00				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 503 265,00	2 491 265,00	12 000,00		2 449 265,00	0,00		42 000,00	12 000,00	
	Dotacje na zadania bieżące	1 446 000,00	1 446 000,00			1 446 000,00					
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>891 463,00</b>	<b>891 463,00</b>			<b>891 463,00</b>					
	- roboty inwestycyjne	701 463,00	701 463,00			701 463,00					
	(w tym: dotacje)	643 463,00	643 463,00			643 463,00					
	- zakupy inwestycyjne	190 000,00	190 000,00			190 000,00					
	(w tym: dotacje)	0,00	0,00			0,00					
<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>643 463,00</b>	<b>643 463,00</b>			<b>643 463,00</b>					
	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					
<b>85117</b>	<b>Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze</b>	<b>42 000,00</b>	<b>42 000,00</b>						<b>42 000,00</b>		
	Wydatki bieżące	42 000,00	42 000,00						42 000,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	42 000,00	42 000,00						42 000,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 000,00	42 000,00						42 000,00		
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>294 000,00</b>	<b>294 000,00</b>			<b>294 000,00</b>					
	Wydatki bieżące	294 000,00	294 000,00			294 000,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	294 000,00	294 000,00			294 000,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	294 000,00	294 000,00			294 000,00					
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>330 000,00</b>	<b>330 000,00</b>			<b>330 000,00</b>					
	Wydatki bieżące	330 000,00	330 000,00			330 000,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	134 000,00	134 000,00			134 000,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	134 000,00	134 000,00			134 000,00					
	Dotacje na zadania bieżące	196 000,00	196 000,00			196 000,00					
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>2 715 265,00</b>	<b>2 715 265,00</b>			<b>2 715 265,00</b>					
	Wydatki bieżące	2 467 265,00	2 467 265,00			2 467 265,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 340 265,00	1 340 265,00			1 340 265,00					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	340 000,00	340 000,00			340 000,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000 265,00	1 000 265,00			1 000 265,00					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Dotacje na zadania bieżące	1 127 000,00	1 127 000,00			1 127 000,00					
	Wydatki majątkowe	248 000,00	248 000,00			248 000,00					
	- roboty inwestycyjne	58 000,00	58 000,00			58 000,00					
	- zakupy inwestycyjne	190 000,00	190 000,00			190 000,00					
	(w tym: dotacje)	0,00	0,00								
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>12 000,00</b>		<b>12 000,00</b>						<b>12 000,00</b>	
	Wydatki bieżące	12 000,00		12 000,00						12 000,00	
	Wydatki jednostek budżetowych:	12 000,00		12 000,00						12 000,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00		12 000,00						12 000,00	
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 156 000,00</b>	<b>1 144 000,00</b>	<b>12 000,00</b>		<b>1 144 000,00</b>	<b>12 000,00</b>				
	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					
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>40 137 705,59</b>	<b>37 683 849,00</b>	<b>2 453 856,59</b>		<b>36 898 849,00</b>	<b>2 432 722,59</b>		<b>785 000,00</b>	<b>21 134,00</b>	
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>39 890 543,59</b>	<b>37 436 687,00</b>	<b>2 453 856,59</b>		<b>36 651 687,00</b>	<b>2 432 722,59</b>		<b>785 000,00</b>	<b>21 134,00</b>	
	Wydatki jednostek budżetowych:	27 198 923,20	27 085 921,00	113 002,20		26 300 921,00	107 080,20		785 000,00	5 922,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 148 565,00	16 142 643,00	5 922,00		15 409 843,00	0,00		732 800,00	5 922,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 050 358,20	10 943 278,00	107 080,20		10 891 078,00	107 080,20		52 200,00		
	Dotacje na zadania bieżące	2 725 718,23	605 000,00	2 120 718,23		605 000,00	2 120 718,23				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 095 637,16	8 875 501,00	220 136,16		8 875 501,00	204 924,16			15 212,00	
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	870 265,00	870 265,00			870 265,00					
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>247 162,00</b>	<b>247 162,00</b>			<b>247 162,00</b>					
	- roboty inwestycyjne	247 162,00	247 162,00			247 162,00					
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>11 345 132,00</b>	<b>11 345 132,00</b>			<b>11 345 132,00</b>					
	Wydatki bieżące	11 285 970,00	11 285 970,00			11 285 970,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	11 218 629,00	11 218 629,00			11 218 629,00					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 312 000,00	4 312 000,00			4 312 000,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 906 629,00	6 906 629,00			6 906 629,00					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 341,00	67 341,00			67 341,00					
	Wydatki majątkowe	59 162,00	59 162,00			59 162,00					
	- roboty inwestycyjne	59 162,00	59 162,00			59 162,00					
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>3 252 288,23</b>	<b>1 131 570,00</b>	<b>2 120 718,23</b>		<b>1 131 570,00</b>	<b>2 120 718,23</b>				
	Wydatki bieżące	3 252 288,23	1 131 570,00	2 120 718,23		1 131 570,00	2 120 718,23				
	Wydatki jednostek budżetowych:	627 922,00	627 922,00			627 922,00					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	431 007,00	431 007,00			431 007,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	196 915,00	196 915,00			196 915,00					
	Dotacje na zadania bieżące	2 620 718,23	500 000,00	2 120 718,23		500 000,00	2 120 718,23				

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>	3 648,00	3 648,00			3 648,00					
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>5 922,00</b>		<b>5 922,00</b>						<b>5 922,00</b>	
	Wydatki bieżące	5 922,00		5 922,00						5 922,00	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>5 922,00</i>		<i>5 922,00</i>						<i>5 922,00</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 922,00		5 922,00						5 922,00	
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>175 304,00</b>	<b>175 304,00</b>			<b>175 304,00</b>					
	Wydatki bieżące	175 304,00	175 304,00			175 304,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>175 304,00</i>	<i>175 304,00</i>			<i>175 304,00</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	175 304,00	175 304,00			175 304,00					
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>2 202 055,00</b>	<b>2 202 055,00</b>			<b>2 202 055,00</b>					
	Wydatki bieżące	2 202 055,00	2 202 055,00			2 202 055,00					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 202 055,00</i>	<i>2 202 055,00</i>			<i>2 202 055,00</i>					
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>3 498 251,36</b>	<b>3 455 400,00</b>	<b>42 851,36</b>		<b>3 455 400,00</b>	<b>42 851,36</b>				
	Wydatki bieżące	3 498 251,36	3 455 400,00	42 851,36		3 455 400,00	42 851,36				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>940,20</i>	<i>100,00</i>	<i>840,20</i>		<i>100,00</i>	<i>840,20</i>				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	940,20	100,00	840,20		100,00	840,20				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 497 311,16</i>	<i>3 455 300,00</i>	<i>42 011,16</i>		<i>3 455 300,00</i>	<i>42 011,16</i>				
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>2 044 215,00</b>	<b>2 044 215,00</b>			<b>2 044 215,00</b>					
	Wydatki bieżące	2 044 215,00	2 044 215,00			2 044 215,00					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 044 215,00</i>	<i>2 044 215,00</i>			<i>2 044 215,00</i>					
<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>785 000,00</b>	<b>785 000,00</b>						<b>785 000,00</b>		
	Wydatki bieżące	785 000,00	785 000,00						785 000,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>785 000,00</i>	<i>785 000,00</i>						<i>785 000,00</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	732 800,00	732 800,00						732 800,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 200,00	52 200,00						52 200,00		
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>10 138 344,00</b>	<b>9 972 991,00</b>	<b>165 353,00</b>		<b>9 972 991,00</b>	<b>165 353,00</b>				
	Wydatki bieżące	10 138 344,00	9 972 991,00	165 353,00		9 972 991,00	165 353,00				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>9 850 351,00</i>	<i>9 847 911,00</i>	<i>2 440,00</i>		<i>9 847 911,00</i>	<i>2 440,00</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 606 792,00	8 606 792,00			8 606 792,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 243 559,00	1 241 119,00	2 440,00		1 241 119,00	2 440,00				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>287 993,00</i>	<i>125 080,00</i>	<i>162 913,00</i>		<i>125 080,00</i>	<i>162 913,00</i>				
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>3 965 951,00</b>	<b>3 862 151,00</b>	<b>103 800,00</b>		<b>3 862 151,00</b>	<b>103 800,00</b>				
	Wydatki bieżące	3 965 951,00	3 862 151,00	103 800,00		3 862 151,00	103 800,00				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>3 939 951,00</i>	<i>3 836 151,00</i>	<i>103 800,00</i>		<i>3 836 151,00</i>	<i>103 800,00</i>				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 786 741,00	1 786 741,00	0,00		1 786 741,00	0,00				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 153 210,00	2 049 410,00	103 800,00		2 049 410,00	103 800,00				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>26 000,00</i>	<i>26 000,00</i>			<i>26 000,00</i>					
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>			<b>900 000,00</b>					
	Wydatki bieżące	900 000,00	900 000,00			900 000,00					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>900 000,00</i>	<i>900 000,00</i>			<i>900 000,00</i>					
<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>15 212,00</b>		<b>15 212,00</b>						<b>15 212,00</b>	
	Wydatki bieżące	15 212,00		15 212,00						15 212,00	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>15 212,00</i>		<i>15 212,00</i>						<i>15 212,00</i>	
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 810 031,00</b>	<b>1 810 031,00</b>			<b>1 810 031,00</b>					
	Wydatki bieżące	1 622 031,00	1 622 031,00			1 622 031,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>594 904,00</i>	<i>594 904,00</i>			<i>594 904,00</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	273 303,00	273 303,00			273 303,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	321 601,00	321 601,00			321 601,00					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>105 000,00</i>	<i>105 000,00</i>			<i>105 000,00</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>51 862,00</i>	<i>51 862,00</i>			<i>51 862,00</i>					
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>870 265,00</i>	<i>870 265,00</i>			<i>870 265,00</i>					
	Wydatki majątkowe	188 000,00	188 000,00			188 000,00					
	- roboty inwestycyjne	188 000,00	188 000,00			188 000,00					
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>5 113 151,49</b>	<b>3 489 371,00</b>	<b>1 123 065,49</b>	<b>500 715,00</b>	<b>71 400,00</b>		<b>500 715,00</b>	<b>3 417 971,00</b>	<b>1 123 065,49</b>	
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 612 436,49</b>	<b>3 489 371,00</b>	<b>1 123 065,49</b>		<b>71 400,00</b>			<b>3 417 971,00</b>	<b>1 123 065,49</b>	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>865 883,40</i>	<i>127 770,00</i>	<i>738 113,40</i>		<i>11 400,00</i>			<i>116 370,00</i>	<i>738 113,40</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	670 104,00	103 870,00	566 234,00					103 870,00	566 234,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	195 779,40	23 900,00	171 879,40		11 400,00			12 500,00	171 879,40	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 301 601,00</i>	<i>3 301 601,00</i>						<i>3 301 601,00</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>444 952,09</i>	<i>60 000,00</i>	<i>384 952,09</i>		<i>60 000,00</i>				<i>384 952,09</i>	
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>500 715,00</b>			<b>500 715,00</b>			<b>500 715,00</b>			
	- roboty inwestycyjne	500 715,00			500 715,00			500 715,00			
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>292 389,00</b>	<b>292 389,00</b>						<b>292 389,00</b>		
	Wydatki bieżące	292 389,00	292 389,00						292 389,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>						<i>10 000,00</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00						10 000,00		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>282 389,00</i>	<i>282 389,00</i>						<i>282 389,00</i>		
<b>85321</b>	<b>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>844 483,40</b>	<b>106 370,00</b>	<b>738 113,40</b>					<b>106 370,00</b>	<b>738 113,40</b>	
	Wydatki bieżące	844 483,40	106 370,00	738 113,40					106 370,00	738 113,40	

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:	844 483,40	106 370,00	738 113,40					106 370,00	738 113,40	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	670 104,00	103 870,00	566 234,00					103 870,00	566 234,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	174 379,40	2 500,00	171 879,40					2 500,00	171 879,40	
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>3 019 212,00</b>	<b>3 019 212,00</b>						<b>3 019 212,00</b>		
	Wydatki bieżące	3 019 212,00	3 019 212,00						3 019 212,00		
	Dotacje na zadania bieżące	3 019 212,00	3 019 212,00						3 019 212,00		
<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>882 817,09</b>	<b>71 400,00</b>	<b>310 702,09</b>	<b>500 715,00</b>	<b>71 400,00</b>		<b>500 715,00</b>		<b>310 702,09</b>	
	Wydatki bieżące	382 102,09	71 400,00	310 702,09		71 400,00				310 702,09	
	Wydatki jednostek budżetowych:	11 400,00	11 400,00			11 400,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 400,00	11 400,00			11 400,00					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	370 702,09	60 000,00	310 702,09		60 000,00				310 702,09	
	Wydatki majątkowe	500 715,00			500 715,00			500 715,00			
	- roboty inwestycyjne	500 715,00			500 715,00			500 715,00			
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>74 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 250,00</b>					<b>0,00</b>	<b>74 250,00</b>	
	Wydatki bieżące	74 250,00	0,00	74 250,00					0,00	74 250,00	
	Wydatki jednostek budżetowych:	0,00	0,00						0,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00						0,00		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 250,00		74 250,00						74 250,00	
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKĄ WYCHOWAWCZĄ</b>	<b>29 984 770,00</b>	<b>29 984 770,00</b>			<b>5 652 071,00</b>			<b>24 332 699,00</b>		
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>29 906 770,00</b>	<b>29 906 770,00</b>			<b>5 652 071,00</b>			<b>24 254 699,00</b>		
	Wydatki jednostek budżetowych:	24 800 769,00	24 800 769,00			4 890 870,00			19 909 899,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 999 991,00	20 999 991,00			4 664 341,00			16 335 650,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 800 778,00	3 800 778,00			226 529,00			3 574 249,00		
	Dotacje na zadania bieżące	4 478 000,00	4 478 000,00			256 000,00			4 222 000,00		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	628 001,00	628 001,00			505 201,00			122 800,00		
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>78 000,00</b>	<b>78 000,00</b>						<b>78 000,00</b>		
	- zakupy inwestycyjne	78 000,00	78 000,00						78 000,00		
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>5 106 696,00</b>	<b>5 106 696,00</b>			<b>4 891 381,00</b>			<b>215 315,00</b>		
	Wydatki bieżące	5 106 696,00	5 106 696,00			4 891 381,00			215 315,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	5 098 005,00	5 098 005,00			4 882 690,00			215 315,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 873 256,00	4 873 256,00			4 664 341,00			208 915,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	224 749,00	224 749,00			218 349,00			6 400,00		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 691,00	8 691,00			8 691,00					
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>8 988 849,00</b>	<b>8 988 849,00</b>						<b>8 988 849,00</b>		
	Wydatki bieżące	8 988 849,00	8 988 849,00						8 988 849,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	8 967 849,00	8 967 849,00						8 967 849,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 095 457,00	8 095 457,00						8 095 457,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	872 392,00	872 392,00						872 392,00		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000,00	21 000,00						21 000,00		
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>709 400,00</b>	<b>709 400,00</b>			<b>225 000,00</b>			<b>484 400,00</b>		

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 <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane <i>Dotacje na zadania bieżące</i>	709 400,00 12 400,00 12 400,00 697 000,00	709 400,00 12 400,00 12 400,00 697 000,00			225 000,00			484 400,00 12 400,00 12 400,00 472 000,00		
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>2 522 818,00</b>	<b>2 522 818,00</b>						<b>2 522 818,00</b>		
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 522 818,00 2 518 618,00 2 190 819,00 327 799,00 4 200,00	2 522 818,00 2 518 618,00 2 190 819,00 327 799,00 4 200,00						2 522 818,00 2 518 618,00 2 190 819,00 327 799,00 4 200,00		
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego - Pałac Młodzieży</b>	<b>2 886 493,00</b>	<b>2 886 493,00</b>						<b>2 886 493,00</b>		
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 886 493,00 2 878 593,00 2 508 626,00 369 967,00 7 900,00	2 886 493,00 2 878 593,00 2 508 626,00 369 967,00 7 900,00						2 886 493,00 2 878 593,00 2 508 626,00 369 967,00 7 900,00		
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>4 384 844,00</b>	<b>4 384 844,00</b>						<b>4 384 844,00</b>		
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 384 844,00 4 352 344,00 2 820 157,00 1 532 187,00 32 500,00	4 384 844,00 4 352 344,00 2 820 157,00 1 532 187,00 32 500,00						4 384 844,00 4 352 344,00 2 820 157,00 1 532 187,00 32 500,00		
	Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne	0,00 0,00	0,00 0,00						0,00		
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>451 510,00</b>	<b>451 510,00</b>			<b>451 510,00</b>					
	Wydatki bieżące <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	451 510,00 451 510,00	451 510,00 451 510,00			451 510,00 451 510,00					
<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>			<b>45 000,00</b>			<b>55 000,00</b>		
	Wydatki bieżące <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	100 000,00 100 000,00	100 000,00 100 000,00			45 000,00 45 000,00			55 000,00 55 000,00		
<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>415 963,00</b>	<b>415 963,00</b>						<b>415 963,00</b>		
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	415 963,00 414 163,00 304 486,00 109 677,00 1 800,00	415 963,00 414 163,00 304 486,00 109 677,00 1 800,00						415 963,00 414 163,00 304 486,00 109 677,00 1 800,00		



Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</b>	<b>3 750 000,00</b>	<b>3 750 000,00</b>						<b>3 750 000,00</b>		
	Wydatki bieżące	3 750 000,00	3 750 000,00						3 750 000,00		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 750 000,00</i>	<i>3 750 000,00</i>						<i>3 750 000,00</i>		
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>57 100,00</b>	<b>57 100,00</b>						<b>57 100,00</b>		
	Wydatki bieżące	57 100,00	57 100,00						57 100,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>57 100,00</i>	<i>57 100,00</i>						<i>57 100,00</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 100,00	57 100,00						57 100,00		
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>611 097,00</b>	<b>611 097,00</b>			<b>39 180,00</b>			<b>571 917,00</b>		
	Wydatki bieżące	533 097,00	533 097,00			39 180,00			493 917,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>501 697,00</i>	<i>501 697,00</i>			<i>8 180,00</i>			<i>493 517,00</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 790,00	194 790,00						194 790,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	306 907,00	306 907,00			8 180,00			298 727,00		
	<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		
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>156 461 375,10</b>	<b>21 992 803,00</b>	<b>134 468 572,10</b>		<b>15 319 303,00</b>	<b>133 251 283,10</b>		<b>6 673 500,00</b>	<b>1 217 289,00</b>	
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>156 434 275,10</b>	<b>21 965 703,00</b>	<b>134 468 572,10</b>		<b>15 292 203,00</b>	<b>133 251 283,10</b>		<b>6 673 500,00</b>	<b>1 217 289,00</b>	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>17 746 336,10</i>	<i>14 323 252,00</i>	<i>3 423 084,10</i>		<i>11 699 196,00</i>	<i>3 409 594,10</i>		<i>2 624 056,00</i>	<i>13 490,00</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 810 850,00	10 225 517,00	2 585 333,00		8 831 585,00	2 583 803,00		1 393 932,00	1 530,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 935 486,10	4 097 735,00	837 751,10		2 867 611,00	825 791,10		1 230 124,00	11 960,00	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>4 510 051,00</i>	<i>4 510 051,00</i>			<i>3 299 107,00</i>			<i>1 210 944,00</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>133 866 188,00</i>	<i>2 820 700,00</i>	<i>131 045 488,00</i>		<i>293 900,00</i>	<i>129 841 689,00</i>		<i>2 526 800,00</i>	<i>1 203 799,00</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>		
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>27 100,00</b>	<b>27 100,00</b>			<b>27 100,00</b>					
	- roboty inwestycyjne	27 100,00	27 100,00			27 100,00					
	- zakupy inwestycyjne	0,00	0,00			0,00					
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>102 770 441,00</b>	<b>160 500,00</b>	<b>102 609 941,00</b>		<b>160 500,00</b>	<b>102 609 941,00</b>				
	Wydatki bieżące	102 770 441,00	160 500,00	102 609 941,00		160 500,00	102 609 941,00				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 032 684,00</i>	<i>160 500,00</i>	<i>872 184,00</i>		<i>160 500,00</i>	<i>872 184,00</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	627 751,00		627 751,00			627 751,00				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	404 933,00	160 500,00	244 433,00		160 500,00	244 433,00				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>101 737 757,00</i>		<i>101 737 757,00</i>			<i>101 737 757,00</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
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>28 117 711,10</b>	<b>1 226 411,00</b>	<b>26 891 300,10</b>		<b>1 226 411,00</b>	<b>26 891 300,10</b>				
	Wydatki bieżące	28 117 711,10	1 226 411,00	26 891 300,10		1 226 411,00	26 891 300,10				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 959 279,10</i>	<i>962 511,00</i>	<i>1 996 768,10</i>		<i>962 511,00</i>	<i>1 996 768,10</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 389 311,00	529 911,00	1 859 400,00		529 911,00	1 859 400,00				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	569 968,10	432 600,00	137 368,10		432 600,00	137 368,10				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>25 158 432,00</i>	<i>263 900,00</i>	<i>24 894 532,00</i>		<i>263 900,00</i>	<i>24 894 532,00</i>				
<b>85503</b>	<b>Karta dużej rodziny</b>	<b>4 256,00</b>	<b>466,00</b>	<b>3 790,00</b>		<b>466,00</b>	<b>3 790,00</b>				
	Wydatki bieżące	4 256,00	466,00	3 790,00		466,00	3 790,00				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>4 256,00</i>	<i>466,00</i>	<i>3 790,00</i>		<i>466,00</i>	<i>3 790,00</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 790,00		3 790,00			3 790,00				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	466,00	466,00			466,00					
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>3 979 744,00</b>	<b>603 534,00</b>	<b>3 376 210,00</b>		<b>291 834,00</b>	<b>3 317 000,00</b>		<b>311 700,00</b>	<b>59 210,00</b>	
	Wydatki bieżące	3 979 744,00	603 534,00	3 376 210,00		291 834,00	3 317 000,00		311 700,00	59 210,00	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>401 344,00</i>	<i>291 834,00</i>	<i>109 510,00</i>		<i>291 834,00</i>	<i>107 600,00</i>			<i>1 910,00</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	372 866,00	278 474,00	94 392,00		278 474,00	92 862,00			1 530,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 478,00	13 360,00	15 118,00		13 360,00	14 738,00			380,00	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 266 700,00</i>		<i>3 266 700,00</i>			<i>3 209 400,00</i>			<i>57 300,00</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>		
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>13 636 592,00</b>	<b>13 636 592,00</b>			<b>13 636 592,00</b>					
	Wydatki bieżące	13 609 492,00	13 609 492,00			13 609 492,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>10 280 385,00</i>	<i>10 280 385,00</i>			<i>10 280 385,00</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 023 200,00	8 023 200,00			8 023 200,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 257 185,00	2 257 185,00			2 257 185,00					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 299 107,00</i>	<i>3 299 107,00</i>			<i>3 299 107,00</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>			<i>30 000,00</i>					
	Wydatki majątkowe	27 100,00	27 100,00			27 100,00					
	- roboty inwestycyjne	27 100,00	27 100,00			27 100,00					
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>5 079 359,00</b>	<b>4 060 164,00</b>	<b>1 019 195,00</b>					<b>4 060 164,00</b>	<b>1 019 195,00</b>	
	Wydatki bieżące	5 079 359,00	4 060 164,00	1 019 195,00					4 060 164,00	1 019 195,00	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 589 356,00</i>	<i>1 579 164,00</i>	<i>10 192,00</i>					<i>1 579 164,00</i>	<i>10 192,00</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	970 732,00	970 732,00						970 732,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	618 624,00	608 432,00	10 192,00					608 432,00	10 192,00	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 490 003,00</i>	<i>2 481 000,00</i>	<i>1 009 003,00</i>					<i>2 481 000,00</i>	<i>1 009 003,00</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
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>	<b>2 433 520,00</b>	<b>2 294 636,00</b>	<b>138 884,00</b>					<b>2 294 636,00</b>	<b>138 884,00</b>	
	Wydatki bieżące	2 433 520,00	2 294 636,00	138 884,00					2 294 636,00	138 884,00	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 039 280,00</i>	<i>1 037 892,00</i>	<i>1 388,00</i>					<i>1 037 892,00</i>	<i>1 388,00</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	423 200,00	423 200,00						423 200,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	616 080,00	614 692,00	1 388,00					614 692,00	1 388,00	
	<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>183 296,00</i>	<i>45 800,00</i>	<i>137 496,00</i>					<i>45 800,00</i>	<i>137 496,00</i>	
<b>85513</b>	<b>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 (...)</b>	<b>431 252,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>429 252,00</b>		<b>2 000,00</b>	<b>429 252,00</b>				
	Wydatki bieżące	431 252,00	2 000,00	429 252,00		2 000,00	429 252,00				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>431 252,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>429 252,00</i>		<i>2 000,00</i>	<i>429 252,00</i>				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	431 252,00	2 000,00	429 252,00		2 000,00	429 252,00				
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 500,00</b>	<b>8 500,00</b>			<b>1 500,00</b>			<b>7 000,00</b>		
	Wydatki bieżące	8 500,00	8 500,00			1 500,00			7 000,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>8 500,00</i>	<i>8 500,00</i>			<i>1 500,00</i>			<i>7 000,00</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 500,00	8 500,00			1 500,00			7 000,00		
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>54 904 784,00</b>	<b>54 904 784,00</b>			<b>44 873 084,00</b>			<b>10 031 700,00</b>		
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>48 619 798,00</b>	<b>48 619 798,00</b>			<b>38 588 098,00</b>			<b>10 031 700,00</b>		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>48 586 678,00</i>	<i>48 586 678,00</i>			<i>38 554 978,00</i>			<i>10 031 700,00</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	642 480,00	642 480,00			642 480,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 944 198,00	47 944 198,00			37 912 498,00			10 031 700,00		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>33 120,00</i>	<i>33 120,00</i>			<i>33 120,00</i>					
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>6 284 986,00</b>	<b>6 284 986,00</b>			<b>6 284 986,00</b>					
	- roboty inwestycyjne	6 284 986,00	6 284 986,00			6 284 986,00					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	2 646 745,00	2 646 745,00			2 646 745,00					
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>6 697 000,00</b>	<b>6 697 000,00</b>			<b>3 624 500,00</b>			<b>3 072 500,00</b>		
	Wydatki bieżące	6 697 000,00	6 697 000,00			3 624 500,00			3 072 500,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>6 697 000,00</i>	<i>6 697 000,00</i>			<i>3 624 500,00</i>			<i>3 072 500,00</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 697 000,00	6 697 000,00			3 624 500,00			3 072 500,00		
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>25 332 419,00</b>	<b>25 332 419,00</b>			<b>25 182 419,00</b>			<b>150 000,00</b>		

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	24 596 658,00	24 596 658,00			24 446 658,00			150 000,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>24 596 658,00</i>	<i>24 596 658,00</i>			<i>24 446 658,00</i>			<i>150 000,00</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	642 480,00	642 480,00			642 480,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 954 178,00	23 954 178,00			23 804 178,00			150 000,00		
	Wydatki majątkowe	735 761,00	735 761,00			735 761,00					
	- <i>roboty inwestycyjne</i>	<i>735 761,00</i>	<i>735 761,00</i>			<i>735 761,00</i>					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	393 370,00	393 370,00			393 370,00					
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>6 500 000,00</b>	<b>6 500 000,00</b>			<b>3 100 000,00</b>			<b>3 400 000,00</b>		
	Wydatki bieżące	6 500 000,00	6 500 000,00			3 100 000,00			3 400 000,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>6 500 000,00</i>	<i>6 500 000,00</i>			<i>3 100 000,00</i>			<i>3 400 000,00</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 500 000,00	6 500 000,00			3 100 000,00			3 400 000,00		
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>3 160 100,00</b>	<b>3 160 100,00</b>			<b>1 980 100,00</b>			<b>1 180 000,00</b>		
	Wydatki bieżące	2 917 800,00	2 917 800,00			1 737 800,00			1 180 000,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 917 800,00</i>	<i>2 917 800,00</i>			<i>1 737 800,00</i>			<i>1 180 000,00</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 917 800,00	2 917 800,00			1 737 800,00			1 180 000,00		
	Wydatki majątkowe	242 300,00	242 300,00			242 300,00					
	- <i>roboty inwestycyjne</i>	<i>242 300,00</i>	<i>242 300,00</i>			<i>242 300,00</i>					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	18 300,00	18 300,00			18 300,00					
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>33 120,00</b>	<b>33 120,00</b>			<b>33 120,00</b>					
	Wydatki bieżące	33 120,00	33 120,00			33 120,00					
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>33 120,00</i>	<i>33 120,00</i>			<i>33 120,00</i>					
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>1 333 000,00</b>	<b>1 333 000,00</b>			<b>1 333 000,00</b>					
	Wydatki bieżące	1 333 000,00	1 333 000,00			1 333 000,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 333 000,00</i>	<i>1 333 000,00</i>			<i>1 333 000,00</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 333 000,00	1 333 000,00			1 333 000,00					
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>5 508 275,00</b>	<b>5 508 275,00</b>			<b>3 279 075,00</b>			<b>2 229 200,00</b>		
	Wydatki bieżące	5 118 700,00	5 118 700,00			2 889 500,00			2 229 200,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>5 118 700,00</i>	<i>5 118 700,00</i>			<i>2 889 500,00</i>			<i>2 229 200,00</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 118 700,00	5 118 700,00			2 889 500,00			2 229 200,00		
	Wydatki majątkowe	389 575,00	389 575,00			389 575,00					
	- <i>roboty inwestycyjne</i>	<i>389 575,00</i>	<i>389 575,00</i>			<i>389 575,00</i>					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	133 075,00	133 075,00			133 075,00					
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>324 500,00</b>	<b>324 500,00</b>			<b>324 500,00</b>					
	Wydatki bieżące	324 500,00	324 500,00			324 500,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>324 500,00</i>	<i>324 500,00</i>			<i>324 500,00</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	324 500,00	324 500,00			324 500,00					
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 016 370,00</b>	<b>6 016 370,00</b>			<b>6 016 370,00</b>					
	Wydatki bieżące	1 099 020,00	1 099 020,00			1 099 020,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 099 020,00</i>	<i>1 099 020,00</i>			<i>1 099 020,00</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 099 020,00	1 099 020,00			1 099 020,00					
	Wydatki majątkowe	4 917 350,00	4 917 350,00			4 917 350,00					
	- <i>roboty inwestycyjne</i>	<i>4 917 350,00</i>	<i>4 917 350,00</i>			<i>4 917 350,00</i>					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	2 102 000,00	2 102 000,00			2 102 000,00					
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>48 276 169,00</b>	<b>48 276 169,00</b>			<b>30 810 864,00</b>			<b>17 465 305,00</b>		
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>24 386 542,00</b>	<b>24 386 542,00</b>			<b>7 075 000,00</b>			<b>17 311 542,00</b>		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>307 140,00</i>	<i>307 140,00</i>			<i>297 000,00</i>			<i>10 140,00</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400,00	2 400,00			2 400,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	304 740,00	304 740,00			294 600,00			10 140,00		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>23 979 502,00</i>	<i>23 979 502,00</i>			<i>6 678 100,00</i>			<i>17 301 402,00</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>99 900,00</i>	<i>99 900,00</i>			<i>99 900,00</i>					
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>23 889 627,00</b>	<b>23 889 627,00</b>			<b>23 735 864,00</b>			<b>153 763,00</b>		
	- <i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>73 300,00</i>	<i>73 300,00</i>			<i>50 000,00</i>			<i>23 300,00</i>		
	(w tym: dotacje)	73 300,00	73 300,00			50 000,00			23 300,00		
	- <i>roboty inwestycyjne</i>	<i>23 816 327,00</i>	<i>23 816 327,00</i>			<i>23 685 864,00</i>			<i>130 463,00</i>		
	(w tym: dotacje)	23 696 327,00	23 696 327,00			23 685 864,00			10 463,00		
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>533 980,00</b>	<b>533 980,00</b>			<b>533 980,00</b>					
	Wydatki bieżące	483 980,00	483 980,00			483 980,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>37 080,00</i>	<i>37 080,00</i>			<i>37 080,00</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400,00	2 400,00			2 400,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 680,00	34 680,00			34 680,00					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>347 000,00</i>	<i>347 000,00</i>			<i>347 000,00</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>99 900,00</i>	<i>99 900,00</i>			<i>99 900,00</i>					
	Wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00			50 000,00					
	- <i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>			<i>50 000,00</i>					
	(w tym: dotacje)	50 000,00	50 000,00			50 000,00					
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>4 150 000,00</b>	<b>4 150 000,00</b>						<b>4 150 000,00</b>		
	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>		
<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>5 889 650,00</b>	<b>5 889 650,00</b>						<b>5 889 650,00</b>		

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	5 769 650,00	5 769 650,00						5 769 650,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	10 140,00	10 140,00						10 140,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 140,00	10 140,00						10 140,00		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	5 759 510,00	5 759 510,00						5 759 510,00		
	Wydatki majątkowe	120 000,00	120 000,00						120 000,00		
	- roboty inwestycyjne	120 000,00	120 000,00						120 000,00		
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>28 105 264,00</b>	<b>28 105 264,00</b>			<b>28 105 264,00</b>					
	Wydatki bieżące	4 419 400,00	4 419 400,00			4 419 400,00					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	4 419 400,00	4 419 400,00			4 419 400,00					
	Wydatki majątkowe	23 685 864,00	23 685 864,00			23 685 864,00					
	- roboty inwestycyjne	23 685 864,00	23 685 864,00			23 685 864,00					
	(w tym: dotacje)	23 685 864,00	23 685 864,00			23 685 864,00					
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>5 753 863,00</b>	<b>5 753 863,00</b>			<b>1 911 700,00</b>			<b>3 842 163,00</b>		
	Wydatki bieżące	5 725 300,00	5 725 300,00			1 911 700,00			3 813 600,00		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	5 725 300,00	5 725 300,00			1 911 700,00			3 813 600,00		
	Wydatki majątkowe	28 563,00	28 563,00			0,00			28 563,00		
	- roboty inwestycyjne	10 463,00	10 463,00						10 463,00		
	(w tym: dotacje)	10 463,00	10 463,00						10 463,00		
	- zakupy inwestycyjne	18 100,00	18 100,00						18 100,00		
	(w tym: dotacje)	18 100,00	18 100,00						18 100,00		
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>3 583 492,00</b>	<b>3 583 492,00</b>						<b>3 583 492,00</b>		
	Wydatki bieżące	3 578 292,00	3 578 292,00						3 578 292,00		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	3 578 292,00	3 578 292,00						3 578 292,00		
	Wydatki majątkowe	5 200,00	5 200,00						5 200,00		
	- zakupy inwestycyjne	5 200,00	5 200,00						5 200,00		
	(w tym: dotacje)	5 200,00	5 200,00						5 200,00		
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>					
	Wydatki bieżące	0,00	0,00			0,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	0,00	0,00			0,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00			0,00					
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00			0,00					
	- roboty inwestycyjne	0,00	0,00			0,00					
	(w tym: dotacje)	0,00	0,00			0,00					
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>259 920,00</b>	<b>259 920,00</b>			<b>259 920,00</b>					
	Wydatki bieżące	259 920,00	259 920,00			259 920,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	259 920,00	259 920,00			259 920,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	259 920,00	259 920,00			259 920,00					
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>17 062 510,00</b>	<b>17 062 510,00</b>			<b>17 062 510,00</b>					

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
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>14 163 510,00</b>	<b>14 163 510,00</b>			<b>14 163 510,00</b>					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>6 278 510,00</i>	<i>6 278 510,00</i>			<i>6 278 510,00</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00			2 000,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 276 510,00	6 276 510,00			6 276 510,00					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>7 755 000,00</i>	<i>7 755 000,00</i>			<i>7 755 000,00</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>130 000,00</i>	<i>130 000,00</i>			<i>130 000,00</i>					
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 899 000,00</b>	<b>2 899 000,00</b>			<b>2 899 000,00</b>					
	- roboty inwestycyjne	2 899 000,00	2 899 000,00			2 899 000,00					
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>9 149 570,00</b>	<b>9 149 570,00</b>			<b>9 149 570,00</b>					
	Wydatki bieżące	6 250 570,00	6 250 570,00			6 250 570,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>6 250 570,00</i>	<i>6 250 570,00</i>			<i>6 250 570,00</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 250 570,00	6 250 570,00			6 250 570,00					
	Wydatki majątkowe	2 899 000,00	2 899 000,00			2 899 000,00					
	- roboty inwestycyjne	2 899 000,00	2 899 000,00			2 899 000,00					
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>7 755 000,00</b>	<b>7 755 000,00</b>			<b>7 755 000,00</b>					
	Wydatki bieżące	7 755 000,00	7 755 000,00			7 755 000,00					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>7 755 000,00</i>	<i>7 755 000,00</i>			<i>7 755 000,00</i>					
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>157 940,00</b>	<b>157 940,00</b>			<b>157 940,00</b>					
	Wydatki bieżące	157 940,00	157 940,00			157 940,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>27 940,00</i>	<i>27 940,00</i>			<i>27 940,00</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00			2 000,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 940,00	25 940,00			25 940,00					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>130 000,00</i>	<i>130 000,00</i>			<i>130 000,00</i>					
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>763 598 438,68</b>	<b>599 173 803,00</b>	<b>163 634 728,68</b>	<b>789 907,00</b>	<b>420 892 369,00</b>	<b>138 655 492,66</b>	<b>518 967,00</b>	<b>178 281 434,00</b>	<b>24 979 236,02</b>	<b>270 940,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>674 461 415,68</b>	<b>518 898 495,00</b>	<b>155 273 728,68</b>	<b>289 192,00</b>	<b>361 041 473,00</b>	<b>138 655 492,66</b>	<b>18 252,00</b>	<b>157 857 022,00</b>	<b>16 618 236,02</b>	<b>270 940,00</b>
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>422 042 921,20</i>	<i>400 921 402,00</i>	<i>20 832 327,20</i>	<i>289 192,00</i>	<i>288 941 167,00</i>	<i>6 186 171,27</i>	<i>18 252,00</i>	<i>111 980 235,00</i>	<i>14 646 155,93</i>	<i>270 940,00</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	266 455 050,34	249 491 692,00	16 749 158,34	214 200,00	166 417 293,00	4 146 789,60		83 074 399,00	12 601 621,50	214 200,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	155 587 870,86	151 429 710,00	4 083 168,86	74 992,00	122 523 874,00	2 039 381,67	18 252,00	28 905 836,00	1 969 060,01	56 740,00
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>83 683 962,23</i>	<i>81 563 244,00</i>	<i>2 120 718,23</i>		<i>42 777 788,00</i>	<i>2 120 718,23</i>		<i>38 785 456,00</i>	<i>0,00</i>	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonywane na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł</i>	<i>146 739 520,25</i>	<i>14 418 837,00</i>	<i>132 320 683,25</i>		<i>11 528 985,00</i>	<i>130 348 603,16</i>		<i>2 889 852,00</i>	<i>1 972 080,09</i>	
	<i>Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	<i>1 700 000,00</i>	<i>1 700 000,00</i>			<i>1 700 000,00</i>			<i>4 201 479,00</i>		
	<i>Wydatki na obsługę długu</i>	<i>8 350 000,00</i>	<i>8 350 000,00</i>			<i>8 350 000,00</i>					
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>89 137 023,00</b>	<b>80 275 308,00</b>	<b>8 361 000,00</b>	<b>500 715,00</b>	<b>59 850 896,00</b>		<b>500 715,00</b>	<b>20 424 412,00</b>	<b>8 361 000,00</b>	
	- zakupy inwestycyjne	3 107 351,00	3 092 351,00	15 000,00		2 923 051,00			169 300,00		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(w tym: dotacje)	73 300,00	73 300,00			50 000,00			23 300,00		
	- roboty inwestycyjne	85 304 322,00	76 457 607,00	8 346 000,00	500 715,00	56 202 495,00		500 715,00	20 255 112,00	8 346 000,00	
	(w tym: dotacje)	24 439 790,00	24 439 790,00			24 429 327,00			10 463,00		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	21 313 086,00	21 313 086,00			9 722 000,00			11 591 086,00		
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	725 350,00	725 350,00			725 350,00					



## PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2020 ROK

stan na 30.11.2020 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>736 500 238,68</b>	<b>554 276 866,66</b>	<b>182 223 372,02</b>
	<i>z tego:</i>			
	<b>dochody bieżące</b>	<b>677 528 084,68</b>	<b>517 482 868,66</b>	<b>160 045 216,02</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>58 972 154,00</b>	<b>36 793 998,00</b>	<b>22 178 156,00</b>
1.	Dochody na zadania własne	572 075 603,00	415 102 407,00	156 973 196,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>521 965 164,00</i>	<i>378 809 124,00</i>	<i>143 156 040,00</i>
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z jst	1 265 552,00	262 625,00	1 002 927,00
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>50 110 439,00</i>	<i>36 293 283,00</i>	<i>13 817 156,00</i>
2.	na realizację porozumień z jst	18 100,00		18 100,00
	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	163 634 728,68	138 655 492,66	24 979 236,02
	<i>dochody bieżące</i>	<i>155 273 728,68</i>	<i>138 655 492,66</i>	<i>16 618 236,02</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>8 361 000,00</i>		<i>8 361 000,00</i>
3.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	789 907,00	518 967,00	270 940,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>289 192,00</i>	<i>18 252,00</i>	<i>270 940,00</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>500 715,00</i>	<i>500 715,00</i>	
<b>B.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>763 598 438,68</b>	<b>560 066 828,66</b>	<b>203 531 610,02</b>
	<i>z tego:</i>			
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>674 461 415,68</b>	<b>499 715 217,66</b>	<b>174 746 198,02</b>
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>89 137 023,00</b>	<b>60 351 611,00</b>	<b>28 785 412,00</b>
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	599 173 803,00	420 892 369,00	178 281 434,00
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>518 898 495,00</i>	<i>361 041 473,00</i>	<i>157 857 022,00</i>
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z jst	3 102 012,00		3 102 012,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>80 275 308,00</i>	<i>59 850 896,00</i>	<i>20 424 412,00</i>
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	163 634 728,68	138 655 492,66	24 979 236,02
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>155 273 728,68</i>	<i>138 655 492,66</i>	<i>16 618 236,02</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>8 361 000,00</i>		<i>8 361 000,00</i>
3.	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	789 907,00	518 967,00	270 940,00
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>289 192,00</i>	<i>18 252,00</i>	<i>270 940,00</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>500 715,00</i>	<i>500 715,00</i>	
<b>C.</b>	<b>DEFICYT BUDŻETOWY</b>	<b>-27 098 200,00</b>		
<b>D.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>57 072 700,00</b>		
<b>E.</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>29 974 500,00</b>		

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

stan na 30.11.2020 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	3 870 508	
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	17 957 192	
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielanych ze środków publicznych	245 000	
962	Pożyczki udzielane na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		7 537 000
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
<b>RAZEM</b>		<b>57 072 700</b>	<b>29 974 500</b>
<b>DEFICYT BUDŻETOWY</b>		<b>-27 098 200</b>	

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

**BUDŻET MIASTA KOSZALINA**  
**NA 2020 ROK**  
**(zbiorczo)**

stan na 30.11.2020 r.

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan
1	2	3	4
<b>I. Dochody ogółem:</b>	<b>736 500 238,68</b>	<b>III. Wydatki ogółem:</b>	<b>763 598 438,68</b>
- wynik ( I - III ) (deficyt)	<b>-27 098 200,00</b>		
<b>bieżące</b>	<b>677 528 084,68</b>	<b>bieżące</b>	<b>674 461 415,68</b>
- wynik (budżetu bieżącego)	3 066 669,00		
<b>majątkowe</b>	<b>58 972 154,00</b>	<b>majątkowe</b>	<b>89 137 023,00</b>
<b>II. Przychody</b>	<b>57 072 700,00</b>	<b>IV. Rozchody</b>	<b>29 974 500,00</b>
- obligacje	35 000 000,00	- spłata kredytów i pożyczek	4 237 500,00
- wolne środki	17 957 192,00	- wykup obligacji	18 200 000,00
- spłata udzielonych pożyczek	3 870 508,00	- udzielone pożyczki	7 537 000,00
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielanych ze środków publicznych	245 000,00		
<b>OGÓŁEM BUDŻET (I+II)</b>	<b>793 572 938,68</b>	<b>OGÓŁEM BUDŻET (III+IV)</b>	<b>793 572 938,68</b>

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

stan na 30.11.2020 r.

w złotych

Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>88 954,22</b>	<b>88 954,22</b>
01095	Pozostała działalność	88 954,22	88 954,22
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 394 367,99</b>	<b>1 394 367,99</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	1 367 041,99	1 367 041,99
75076	Spis powszechny i inne	27 326,00	27 326,00
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>527 068,00</b>	<b>527 068,00</b>
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 271,00	21 271,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	505 797,00	505 797,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>67 000,00</b>	<b>67 000,00</b>
75495	Pozostała działalność	67 000,00	67 000,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>882 096,76</b>	<b>882 096,76</b>
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	882 096,76	882 096,76
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>
85195	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 432 722,59</b>	<b>2 432 722,59</b>
85203	Ośrodki wsparcia	2 120 718,23	2 120 718,23
85215	Dodatki mieszkaniowe	42 851,36	42 851,36
85219	Ośrodki pomocy społecznej	165 353,00	165 353,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 800,00	103 800,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>133 251 283,10</b>	<b>133 251 283,10</b>
85501	Świadczenia wychowawcze	102 609 941,00	102 609 941,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	26 891 300,10	26 891 300,10
85503	Karta dużej rodziny	3 790,00	3 790,00
85504	Wspieranie rodziny	3 317 000,00	3 317 000,00
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	429 252,00	429 252,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>138 655 492,66</b>	<b>138 655 492,66</b>

Załącznik nr 7 do Uchwały  
 Nr XII / 238 / 2019  
 Rady Miejskiej w Koszalinie  
 po zmianach

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

stan na 30.11.2020 r.

w złotych

Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>56 938,00</b>	<b>56 938,00</b>
01095	Pozostała działalność	56 938,00	56 938,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>102 219,00</b>	<b>102 219,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 219,00	102 219,00
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>684 102,70</b>	<b>684 102,70</b>
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	180 000,00	180 000,00
71015	Nadzór budowlany	504 102,70	504 102,70
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>58 179,41</b>	<b>58 179,41</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	49 667,00	49 667,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	8 512,41	8 512,41
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>75 967,00</b>	<b>75 967,00</b>
75295	Pozostała działalność	75 967,00	75 967,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>21 288 867,00</b>	<b>21 288 867,00</b>
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 288 867,00	21 288 867,00
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>264 000,00</b>	<b>264 000,00</b>
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>75 474,42</b>	<b>75 474,42</b>
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 474,42	75 474,42
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12 000,00	12 000,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>21 134,00</b>	<b>21 134,00</b>
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 922,00	5 922,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	15 212,00	15 212,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 123 065,49</b>	<b>1 123 065,49</b>
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	738 113,40	738 113,40
85334	Pomoc dla repatriantów	310 702,09	310 702,09
85395	Pozostała działalność	74 250,00	74 250,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>1 217 289,00</b>	<b>1 217 289,00</b>
85504	Wspieranie rodziny	59 210,00	59 210,00
85508	Rodziny zastępcze	1 019 195,00	1 019 195,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	138 884,00	138 884,00
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>24 979 236,02</b>	<b>24 979 236,02</b>

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

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

stan na 30.11.2020 r.

w złotych

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

Załącznik nr 9 do Uchwały  
Nr XII / 238 / 2019  
Rady Miejskiej w Koszalinie  
po zmianach

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

stan na 30.11.2020 r.

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 540</b>	<b>4 540</b>
75045	Kwalifikacja wojskowa	4 540	4 540
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>266 400</b>	<b>266 400</b>
80195	Pozostała działalność	266 400	266 400
<b>OGÓŁEM</b>		<b>270 940</b>	<b>270 940</b>

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

stan na 30.11.2020 r.

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
<b>GMINA</b>		<b>262 625</b>	
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>262 625</b>	
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>262 625</b>	
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	262 625	
<b>POWIAT</b>		<b>1 021 027</b>	<b>3 102 012</b>
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>82 800</b>
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>		<b>82 800</b>
2320	Dotacje celowe przekazane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego		82 800
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>100 027</b>	<b>3 019 212</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>100 027</b>	
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	100 027	
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>		<b>3 019 212</b>
2320	Dotacje celowe przekazane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego		3 019 212
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>851 000</b>	
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>851 000</b>	
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	851 000	
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>70 000</b>	
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>70 000</b>	
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	51 900	
6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między JST	18 100	
<b>OGÓŁEM</b>		<b>1 283 652</b>	<b>3 102 012</b>

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

stan na 30.11.2020 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	<b>R.O. BUKOWE</b>	38 600		12 700		6 500	11 500	1 200	<b>70 500</b>
2	<b>R.O. JAMNO - ŁABUSZ</b>			25 500		31 000	13 400	600	<b>70 500</b>
3	<b>R.O. JEDLINY</b>	43 650		7 500		3 000	13 400	2 950	<b>70 500</b>
4	<b>R.O. T.KOTARBIŃSKIEGO</b>	31 000		7 400			32 100		<b>70 500</b>
5	<b>R.O.LECHITÓW</b>	55 000		12 800		23 900	10 300		<b>102 000</b>
6	<b>R.O. LUBIATOWO</b>			8 300		55 500	5 200	1 500	<b>70 500</b>
7	<b>R.O. MORSKIE</b>	17 500		6 900			39 100	7 000	<b>70 500</b>
8	<b>R.O. NA SKARPIE</b>			9 300		64 000	11 700		<b>85 000</b>
9	<b>R.O. NOWOBRAMSKIE</b>	36 000		12 010		29 520	3 980	4 990	<b>86 500</b>
10	<b>R.O. RADUSZKA</b>	2 500		5 600	3 600	58 000	800		<b>70 500</b>
11	<b>R.O.ROKOSOWO</b>			26 100		65 650	3 250	0	<b>95 000</b>
12	<b>R.O.J.J. ŚNIADECKICH</b>	59 000		13 440			15 560		<b>88 000</b>
13	<b>R.O. ŚRÓDMIEŚCIE</b>	46 750		13 920			26 830		<b>87 500</b>
14	<b>R.O.TYSIĄCLECIA</b>			17 800		13 700	37 500	1 500	<b>70 500</b>
15	<b>R.O. UNII EUROPEJSKIEJ</b>			13 000		40 500	14 600	2 400	<b>70 500</b>
16	<b>R.O. M. WAŃKOWICZA</b>	47 000		11 500		3 900	24 200	2 900	<b>89 500</b>
17	<b>R.O. WSPÓLNY DOM</b>		0	22 000		150 000	4 500		<b>176 500</b>
<b>OGÓŁEM</b>		<b>377 000</b>	<b>0</b>	<b>225 770</b>	<b>3 600</b>	<b>545 170</b>	<b>267 920</b>	<b>25 040</b>	<b>1 444 500</b>



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

stan na 30.11.2020 r.

w złotych

<b>Dział</b>		<b>DOCHODY</b>	<b>WYDATKI</b>
<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>		
<b>§</b>			
1	2	3	4
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>550 000</b>	
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>550 000</b>	
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	550 000	
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>550 000</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>550 000</b>
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
<b>O G Ó Ł E M</b>		<b>550 000</b>	<b>550 000</b>

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

stan na 30.11.2020 r.

w złotych

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>WYDATKI</b>
<b>Rozdział</b>			
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>2 700 000</b>	
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy</b>	<b>2 700 000</b>	
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 700 000	
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>3 045 265</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>330 000</b>
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
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>2 715 265</b>
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		51 100
4220	Zakup środków żywności		25 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		6 000
4300	Zakup usług pozostałych		845 285
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
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		190 000
<b>OGÓŁEM</b>		<b>2 700 000</b>	<b>3 045 265</b>

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

stan na 30.11.2020 r.

w złotych

<b>Dział</b>		<b>DOCHODY</b>	<b>WYDATKI</b>
<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>		
<b>§</b>			
1	2	3	4
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>22 570 000</b>	<b>24 273 049</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>22 570 000</b>	<b>24 273 049</b>
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 570 000	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		500 200
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		33 800
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		88 030
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		23 048 657
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		800
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		11 460
4410	Podróże służbowe krajowe		0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0
	<b>Wyposażenie nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej na terenie miasta Koszalina w pojemniki półpodziemne na odpady komunalne segregowane i zmieszane</b>		<b>551 652</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		278 189
4300	Zakup usług pozostałych		91 072
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -		182 391
<b>O G Ó Ł E M</b>		<b>22 570 000</b>	<b>24 273 049</b>

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

stan na 30.11.2020 r.

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>865 500</b>	<b>880 500</b>
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>551 000</b>
4300	Zakup usług pozostałych		551 000
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>865 500</b>	<b>329 500</b>
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	6 600	
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000	
0690	Wpływy z różnych opłat ( <i>w tym: 20 tys. zł wycinka drzew - ZDiT</i> )	817 000	
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - <i>sprzedaż drewna</i>	24 000	
0920	Pozostałe odsetki	2 900	
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
<b>O G Ó Ł E M</b>		<b>865 500</b>	<b>880 500</b>

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

stan na 30.11.2020 r.

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
<b>DOTACJE CELOWE</b>		<b>27 835 102</b>	<b>24 699 327</b>	<b>3 135 775</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>210 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	
<b>60002</b>	<b>Infrastruktura kolejowa</b>			
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	210 000,00	210 000,00	
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>			
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	100 000,00	
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>82 800,00</b>		<b>82 800,00</b>
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	82 800,00		82 800,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	
<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>			
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>643 463,00</b>	<b>643 463,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>			
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	643 463,00	643 463,00	
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>3 019 212,00</b>		<b>3 019 212,00</b>
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>			
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

<b>Dział Rozdz.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>GMINA</b>	<b>POWIAT</b>
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>23 769 627,00</b>	<b>23 735 864,00</b>	<b>33 763,00</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe działania z zakresu kultury</b>			
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	
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</b>			
6220	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	23 685 864,00	23 685 864,00	
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>			
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	28 563,00		28 563,00
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>			
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 200,00		5 200,00
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>		<b>23 632 502,00</b>	<b>6 331 100,00</b>	<b>17 301 402,00</b>
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>23 632 502,00</b>	<b>6 331 100,00</b>	<b>17 301 402,00</b>
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 150 000,00		4 150 000,00
<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 759 510,00		5 759 510,00
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</b>			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 419 400,00	4 419 400,00	
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 725 300,00	1 911 700,00	3 813 600,00
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 578 292,00		3 578 292,00
<b>DOTACJE PRZEDMIOTOWE</b>		<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>			

<b>Dział Rozdz.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>GMINA</b>	<b>POWIAT</b>
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 000 000,00	3 000 000,00	
<b>OGÓŁEM</b>		<b>54 467 604,00</b>	<b>34 030 427,00</b>	<b>20 437 177,00</b>
z tego:				
<i>dotacje na działalność bieżącą</i>		<i>29 954 514,00</i>	<i>9 551 100,00</i>	<i>20 403 414,00</i>
<i>dotacje na działalność inwestycyjną</i>		<i>24 513 090,00</i>	<i>24 479 327,00</i>	<i>33 763,00</i>

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

stan na 30.11.2020 r.

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
<b>DOTACJE CELOWE</b>		<b>17 379 769,23</b>	<b>16 168 825,23</b>	<b>1 210 944,00</b>
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>525 000,00</b>	<b>525 000,00</b>	
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>525 000,00</b>	<b>525 000,00</b>	
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	
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	
<b>75415</b>	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 446 000,00</b>	<b>1 446 000,00</b>	
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>196 000,00</b>	<b>196 000,00</b>	
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	
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 127 000,00</b>	<b>1 127 000,00</b>	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	25 000,00	25 000,00	



<b>Dział Rozdz.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>GMINA</b>	<b>POWIAT</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 102 000,00	1 102 000,00	
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>123 000,00</b>	<b>123 000,00</b>	
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	
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 725 718,23</b>	<b>2 725 718,23</b>	
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 620 718,23</b>	<b>2 620 718,23</b>	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 136 362,43	1 136 362,43	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 484 355,80	1 484 355,80	
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	105 000,00	105 000,00	
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>31 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 000,00	31 000,00	
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>4 510 051,00</b>	<b>3 299 107,00</b>	<b>1 210 944,00</b>
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	3 299 107,00	3 299 107,00	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	450 000,00	450 000,00	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 849 107,00	2 849 107,00	
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	1 210 944,00		1 210 944,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>347 000,00</b>	<b>347 000,00</b>	
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	347 000,00	347 000,00	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	15 000,00	15 000,00	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	332 000,00	332 000,00	
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>7 755 000,00</b>	<b>7 755 000,00</b>	

<b>Dział Rozdz.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>GMINA</b>	<b>POWIAT</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>7 755 000,00</b>	<b>7 755 000,00</b>	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 555 000,00	6 555 000,00	
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	
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>		<b>36 349 679,00</b>	<b>19 178 581,00</b>	<b>17 171 098,00</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>31 620 290,00</b>	<b>18 953 581,00</b>	<b>12 666 709,00</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 665 000,00	2 665 000,00	
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 241 000,00		1 241 000,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>10 610 000,00</b>	<b>10 610 000,00</b>	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 460 000,00	10 460 000,00	
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	811 000,00	811 000,00	
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania pozaszkolnego</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000,00	3 000,00	
<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>1 354 009,00</b>		<b>1 354 009,00</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	52 009,00		52 009,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczna	1 302 000,00		1 302 000,00
<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 173 700,00		6 173 700,00
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	301 000,00		301 000,00
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 770 000,00		2 770 000,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
80149 2540	<b>Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 727 581,00	3 727 581,00	
80150 2540	<b>Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b> Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 137 000,00	1 137 000,00	
80151 2540	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b> Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00		0,00
80152 2540 2590	<b>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</b> Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	827 000,00 688 000,00 139 000,00		827 000,00 688 000,00 139 000,00
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>282 389,00</b>		<b>282 389,00</b>
85311 2580	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b> Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	282 389,00		282 389,00
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>4 447 000,00</b>	<b>225 000,00</b>	<b>4 222 000,00</b>
85404 2540	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b> Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	697 000,00	225 000,00	472 000,00
85419 2540	<b>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</b> Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 750 000,00		3 750 000,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>53 729 448,23</b>	<b>35 347 406,23</b>	<b>18 382 042,00</b>
z tego:				
<b>dotacje na działalność bieżącą</b>		<b>53 729 448,23</b>	<b>35 347 406,23</b>	<b>18 382 042,00</b>
<b>dotacje na działalność inwestycyjną</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

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

stan na dzień 30.11.2020 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
<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>-9 072,87</b>	<b>43 992 000,00</b>	<b>40 892 000,00</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>#####</b>	<b>43 992 000,00</b>	<b>-9 072,87</b>