

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2020 ROK

według klasyfikacji budżetowej

stan na 30.12.2020 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
010	ROLNICTWO	145 892,22			88 954,22	88 954,22			56 938	56 938,00
	Bieżące	145 892,22			88 954,22	88 954,22			56 938	56 938,00
01095	Pozostała działalność	145 892,22			88 954,22	88 954,22			56 938	56 938,00
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
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, z tego:	16 480 525,00	3 021 825			3 021 825,00	13 458 700,00			13 458 700,00
	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>
60002	Infrastruktura kolejowa	153 000,00	153 000			153 000,00				
0830	Wpływy z usług - Połączenie do Mielna	43 000,00	43 000			43 000,00				
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	110 000,00	110 000			110 000,00				
60004	Lokalny transport zbiorowy	262 625,00	262 625			262 625,00				
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				
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	13 456 300,00					13 456 300,00			13 456 300,00

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3,00	4	5	6	7	8,00	9	10	11,00
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 (...) Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina	122 000,00					122 000,00			122 000,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina	35 000,00					35 000,00			35 000,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) "Rozbudowa i przebudowa DW nr 167-ul. Władysława IV - go w Koszalinie na odcinku od ronda gen. ST. Maczka do węzła drogi ekspresowej S-6"	10 825 000,00					10 825 000,00			10 825 000,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (Rejon ulic M.J.Piłsudskiego, T.Kościuszki, L.Waryńskiego)	1 812 300,00					1 812 300,00			1 812 300,00
60016	Drogi publiczne gminne	2 577 000,00	2 577 000			2 577 000,00				
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Ścieżki Rowerowe	1 086 000,00	1 086 000			1 086 000,00				
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - etap I	954 000,00	954 000			954 000,00				
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Budowa drogi gminnej ul. Władysława IV - go w Koszalinie	537 000,00	537 000			537 000,00				
60017	Drogi wewnętrzne	0,00	0			0,00				

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
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) (Przebudowa Rynku Staromiejskiego)	0,00				0,00				
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	12 900,00	12 900			12 900,00				
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 900,00	12 900			12 900,00				
60095	Pozostała działalność	18 700,00	16 300			16 300,00	2 400,00			2 400,00
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				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA, z	28 004 598,00	26 502 379			26 502 379,00	1 400 000,00		102 219	1 502 219,00
	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				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 004 598,00	26 502 379			26 502 379,00	1 400 000,00		102 219	1 502 219,00
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
710	działalność usługowa, z tego:	3 659 354,70	2 548 000	18 252		2 566 252,00	409 000,00		684 103	1 093 102,70
	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
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	580 000,00					400 000,00		180 000	580 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	180 000,00							180 000	180 000,00

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
71015	Nadzór budowlany	504 102,70							504 102,70	504 102,70
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	489 102,70							489 102,70	489 102,70
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00							15 000	15 000,00
71035	Cmentarze	2 566 252,00	2 548 000	18 252		2 566 252,00				
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				
71095	Pozostała działalność	9 000,00					9 000,00			9 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00					9 000,00			9 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA, z tego:	2 675 324,40	1 215 637		1 394 367,99	2 610 004,99	2 600,00	4 540	58 179,41	65 319,41
	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	1 215 637		1 394 367,99	2 610 004,99	2 600,00	4 540	58 179,41	65 319,41
		906 537,00	906 537			906 537,00				
75011	Urzędy wojewódzkie	1 416 708,99			1 367 041,99	1 367 041,99			49 667	49 667,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 367 041,99			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
75020	Starostwa powiatowe	2 600,00					2 600,00			2 600,00
0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za rejestrację sprzętu pływającego i karty wędkarskie)	2 600,00					2 600,00			2 600,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	283 900,00	283 900			283 900,00				
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				
75045	Kwalifikacja wojskowa	13 052,41						4 540	8 512,41	13 052,41
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
75056	Spis powszechny i inne	27 326,00			27 326,00	27 326,00			0	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 326,00			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
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000	50 000			50 000				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - "Liderzy konsultacji społecznych"	42 140	42 140			42 140				
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - "Liderzy konsultacji społecznych"	7 860	7 860			7 860				
75095	Pozostała działalność	881 737,00	881 737			881 737,00				
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				
	"PROCURE Tworzenie dobrej, lokalnej gospodarki przez zamówienia publiczne"	0,00	0			0,00				
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 (...) - "Making Spend Matter- Nadać znaczenie wydatkom"	59 721,00	59 721			59 721,00				
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - "Transgraniczna sieć Centrów Usługowo - Doradczych w Euroregionie Pomerania wraz z Powiatem Markisch - Oderland w ramach Interreg V A"	252 816,00	252 816			252 816,00				
	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF"	544 000,00	544 000			544 000,00				
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - "	485 000,00	485 000			485 000,00				

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				
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	527 068,00			527 068,00	527 068,00				
	Bieżące	527 068,00			527 068,00	527 068,00				
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 271,00			21 271,00	21 271,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 271,00			21 271,00	21 271,00				
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	505 797,00			505 797,00	505 797,00				
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				
752	OBRONA NARODOWA	75 967,00							75 967	75 967,00
75295	Pozostała działalność	75 967,00							75 967	75 967,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 967,00							75 967	75 967,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	21 683 267,00	250 000		67 000,00	317 000,00	77 400,00		21 288 867	21 366 267,00
	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
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 366 267,00					77 400,00		21 288 867	21 366 267,00
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
75416	Straż gminna (miejska)	250 000,00	250 000			250 000,00				
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	250 000,00	250 000			250 000,00				
75495	Pozostała działalność	67 000,00			67 000,00	67 000,00				
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				
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	264 000,00							264 000	264 000,00
	Bieżące	264 000,00							264 000	264 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00							264 000	264 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00							264 000	264 000,00

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
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	277 628 214,00	239 122 608			239 122 608,00	38 505 606,00			38 505 606,00
	Bieżące	277 628 214,00	239 122 608			239 122 608,00	38 505 606,00			38 505 606,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	250 000,00	250 000			250 000,00				
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	250 000,00	250 000			250 000,00				
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	62 559 600,00	62 559 600			62 559 600,00				
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	56 800 000,00	56 800 000			56 800 000,00				
0320	Wpływy z podatku rolnego	78 600,00	78 600			78 600,00				
0330	Wpływy z podatku leśnego	125 000,00	125 000			125 000,00				
0340	Wpływy z podatku od środków transportu	4 121 000,00	4 121 000			4 121 000,00				
0430	Wpływy z opłaty targowej	600 000,00	600 000			600 000,00				
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	700 000			700 000,00				
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	135 000,00	135 000			135 000,00				
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	27 064 700,00	27 064 700			27 064 700,00				

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
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				
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	11 156 000,00	8 623 000			8 623 000,00	2 533 000,00			2 533 000,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 750 000,00	1 750 000			1 750 000,00				
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 230 000,00					2 230 000,00			2 230 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 700 000,00	2 700 000			2 700 000,00				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	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 wiatkach przystankowych</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000</i>			<i>200 000,00</i>				
	<i>opłaty za przejazdy nienormalne</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				
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	201 500,00	201 500			201 500,00				
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				
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	136 350 078,00	136 350 078			136 350 078,00				
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				
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	35 972 606,00					35 972 606,00			35 972 606,00
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
75624	Dywidendy	4 073 730,00	4 073 730			4 073 730,00				
0740	Wpływy z dywidend	4 073 730,00	4 073 730			4 073 730,00				
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	175 802 211,00	80 761 562			80 761 562,00	95 040 649,00			95 040 649,00
	Bieżące	167 682 347,00	72 641 698			72 641 698,00	95 040 649,00			95 040 649,00
	Majątkowe	8 119 864,00	8 119 864			8 119 864,00				
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	155 665 749,00	71 349 381			71 349 381,00	84 316 368,00			84 316 368,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	155 665 749,00	71 349 381			71 349 381,00	84 316 368,00			84 316 368,00
75816	Wpływy do rozliczenia	8 119 864,00	8 119 864			8 119 864,00				
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				
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 068 917,00	1 068 917			1 068 917,00				
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 068 917,00	1 068 917			1 068 917,00				
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	10 702 481,00					10 702 481,00			10 702 481,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 702 481,00					10 702 481,00			10 702 481,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	245 200,00	223 400			223 400,00	21 800,00			21 800,00
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				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 253 500,18	19 724 506		882 096,76	20 606 602,76	4 290 293,00	281 130	75 474,42	4 646 897,42
	Bieżące, w tym:	22 209 244,18	17 077 006		882 096,76	17 959 102,76	3 893 537,00	281 130	75 474,42	4 250 141,42
	<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
80101	Szkoły podstawowe	691 110,00	691 110			691 110,00				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 000,00	24 000			24 000,00				
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	300,00	300			300,00				
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	4 400,00	4 400			4 400,00				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3,00	4	5	6	7	8,00	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				
80102	Szkoły podstawowe specjalne	54 200,00					54 200,00			54 200,00
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	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
80104	Przedszkola	7 003 397,00	7 003 397			7 003 397,00				
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				
80115	Technika	310 200,00					310 200,00			310 200,00
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
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	21 100,00					21 100,00			21 100,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	600,00					600,00			600,00
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00					100,00			100,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 700,00					3 700,00			3 700,00

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
80120	Licea ogólnokształcące	301 900,00					301 900,00			301 900,00
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
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	21 000,00					21 000,00			21 000,00
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
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 748 100,00	4 748 100			4 748 100,00				
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 739 800,00	4 739 800			4 739 800,00				
0830	Wpływy z usług	8 300,00	8 300			8 300,00				
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	957 671,18	100		882 096,76	882 196,76			75 474,42	75 474,42
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
80195	Pozostała działalność	11 144 822,00	7 281 799			7 281 799,00	3 581 893,00	281 130		3 863 023,00
0830	Wpływy z usług	199 100,00					199 100,00			199 100,00
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 000,00					20 000,00			20 000,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00					2 000,00			2 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 300,00	15 300			15 300,00				
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Stwórz swoją własną rewolucję poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	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 (...) PRZESZŁOŚĆ, TERAŹNIEJSZOŚĆ, PRZYSZŁOŚĆ - TO WSZYSTKO ZNAJDZIESZ NA NIFRIF	112 000,00	112 000			112 000,00				
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Młody obywatel Europy - analiza i porównanie poszczególnych etapów kariery szkolnej ucznia na podstawie trzech różnych systemów edukacyjnych w Europie	25 465,00	25 465			25 465,00				
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Otwieramy drzwi przyszłości	73 776,00					73 776,00			73 776,00
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Mobilność międzynarodowa nauczycieli Zespołu Szkół nr 7 w Koszalinie kluczem do rozwoju kompetencji zawodowych	122 240,00					122 240,00			122 240,00
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Zawodowo doskonali	78 303,00					78 303,00			78 303,00
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Mistrzowie zawodu	199 750,00					199 750,00			199 750,00
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Skąd pochodzę? Korzenie i drogi do naszej wspólnej historii	108 560,00	108 560			108 560,00	0,00			0,00
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Edukacja dla zrównoważonego rozwoju	18 236,00					18 236,00			18 236,00
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Architektura - podróż w czasie i przestrzeni	129 600,00					129 600,00			129 600,00
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Pamięć Europy: Wydarzenia historyczne i ich przesłanie dla współczesnego pokolenia	110 880,00					110 880,00			110 880,00

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 (...) Rozwój nauczyciela rozwojem ucznia i jego szansą na ochronę przed wykluczeniem	36 782,00					36 782,00			36 782,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Cyfrowy belfer	16 904,00					16 904,00			16 904,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) "Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej..."	84 630,00	84 630			84 630,00				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) "Wsparcie na starcie"	428 708,00	428 708			428 708,00				
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) "Wsparcie na starcie"	50 288,00	50 288			50 288,00				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Otwarcie na integrację	19 200,00	19 200			19 200,00				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Innowacyjne rozwiązania w nauczaniu i prowadzeniu placówki edukacyjnej szansą na nowoczesną szkołę XXI wieku	15 249,00	15 249			15 249,00				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Fabryka Kompetencji Kluczowych	1 526 272,00	1 526 272			1 526 272,00				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) "Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej..."	145 000,00	145 000			145 000,00				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) "Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej..."	15 370,00	15 370			15 370,00				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) POMORZE ZACHODNIE _ BEZPIECZNA EDUKACJA	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 (...) Fabryka Kompetencji Kluczowych	89 857,00	89 857			89 857,00				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Interaktywnie w przyszłość- Języki obce w Technikum	19 880,00					19 880,00			19 880,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Koszalińska Szkoła Ćwiczeń	18 240,00					18 240,00			18 240,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) " Czas na ZAWODOWCA "	500 916,00					500 916,00			500 916,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) "Czas na ZAWODOWCA "	45 765,00					45 765,00			45 765,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) "Moją perspektywą - KWALIFIKACJE!"	1 247 592,00					1 247 592,00			1 247 592,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Zagraniczne mobilności uczniów ZS7 w Koszalinie hiletem do kariery zawodowej	266 400,00					266 400,00			266 400,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) "Moją perspektywą - KWALIFIKACJE!"	73 388,00					73 388,00			73 388,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) "Dostosowanie kształcenia zawodowego w Koszalinie do potrzeb rynku pracy"	7 885,00					7 885,00			7 885,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) "Dostosowanie kształcenia zawodowego w Koszalinie do potrzeb rynku pracy"	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 - Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Żłobek " Skrzat", Przedszkole nr 13,14,15, ZS nr 7 w Koszalinie	1 083 500,00	1 083 500			1 083 500,00				
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: CKU, SP nr 10,ZS nr 8 w Koszalinie	1 564 000,00	1 564 000			1 564 000,00				
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej- Za Życiem	281 130,00						281 130		281 130,00
851	OCHRONA ZDROWIA	146 000,00	122 000		12 000,00	134 000,00			12 000	12 000,00
	Bieżące	146 000,00	122 000		12 000,00	134 000,00			12 000	12 000,00
85156	SKRAOKI NA UBEZPIECZENIE ZAROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	12 000,00							12 000	12 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00							12 000	12 000,00
85195	Pozostała działalność	134 000,00	122 000		12 000,00	134 000,00				
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				
852	POMOC SPOŁECZNA	11 562 581,59	9 108 725		2 432 722,59	11 541 447,59			21 134	21 134,00
	Bieżące, w tym:	11 412 581,59	8 958 725		2 432 722,59	11 391 447,59			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				
85202	Domy pomocy społecznej	1 873 900,00	1 873 900			1 873 900,00				
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				
85203	Ośrodki wsparcia	2 162 518,23	41 800		2 120 718,23	2 162 518,23				
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				
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 922,00							5 922	5 922,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 922,00							5 922	5 922,00

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	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	167 500,00	167 500			167 500,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000			2 000,00				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	165 500,00	165 500			165 500,00				
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 041 400,00	1 041 400			1 041 400,00				
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	1 036 400,00	1 036 400			1 036 400,00				
85215	Dotatki mieszkaniowe	48 051,36	5 200		42 851,36	48 051,36				
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	Zasiłki stałe	2 018 400,00	2 018 400			2 018 400,00				
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	2 000 400,00	2 000 400			2 000 400,00				
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 587 948,00	1 422 595		165 353,00	1 587 948,00				
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				
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	313 800,00	210 000		103 800,00	313 800,00				
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				
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	900 000,00	900 000			900 000,00				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	900 000,00	900 000			900 000,00				
85231	Pomoc dla cudzoziemców	15 212,00							15 212	15 212,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 212,00							15 212	15 212,00
85295	Pozostała działalność	1 427 930,00	1 427 930			1 427 930,00				
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 (...)- "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19"	47 734,00	47 734			47 734,00				
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)- "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19"	8 978,00	8 978			8 978,00				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)- Razem dla DPS	406 335,00	406 335			406 335,00				
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)- Razem dla DPS	75 790,00	75 790			75 790,00				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)- Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasto Koszalin	236 665,00	236 665			236 665,00				
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)- Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasto Koszalin	27 592,00	27 592			27 592,00				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Utworzenie klubu "Senior+"	446 900,00	446 900			446 900,00				
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - Dzienny Dom Pogodna Jesień "Senior+"	150 000,00	150 000			150 000,00				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 821 626,49		500 715		500 715,00	197 846,00		1 123 065	1 320 911,49
	Bieżące	1 320 911,49					197 846,00		1 123 065	1 320 911,49
	Majątkowe	500 715,00		500 715		500 715,00				
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	100 027,00					100 027,00			100 027,00

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
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	738 113,40							738 113,40	738 113,40
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
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	97 819,00					97 819,00			97 819,00
0970	Wpływy z różnych dochodów (PFRON)	97 819,00					97 819,00			97 819,00
85334	Pomoc dla repatriantów	811 417,09		500 715		500 715,00			310 702,09	310 702,09
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				
85395	Pozostała działalność	74 250,00							74 250	74 250,00
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
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 600 812,00	371 212			371 212,00	1 229 600,00			1 229 600,00
	Bieżące	1 600 812,00	371 212			371 212,00	1 229 600,00			1 229 600,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno -wychowawcze	186 800,00					186 800,00			186 800,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00					1 200,00			1 200,00

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
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	37 300,00					37 300,00			37 300,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 300,00					3 300,00			3 300,00
0830	Wpływy z usług	34 000,00					34 000,00			34 000,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	12 400,00					12 400,00			12 400,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00					10 000,00			10 000,00
0830	Wpływy z usług	2 100,00					2 100,00			2 100,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00					300,00			300,00
85410	Internaty i bursy szkolne	901 100,00					901 100,00			901 100,00
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	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
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	371 212,00	371 212			371 212,00				
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				
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	92 000,00					92 000,00			92 000,00
0830	Wpływy z usług	92 000,00					92 000,00			92 000,00
855	RODZINA	139 407 279,10	3 227 205		133 251 283,10	136 478 488,10	1 711 502,00		1 217 289	2 928 791,00
	Bieżące, w tym: <i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	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
85501	Świadczenie wychowawcze	102 770 441,00	160 500		102 609 941,00	102 770 441,00				
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				
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 372 300,10	481 000		26 891 300,10	27 372 300,10				
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				
85503	Karta dużej rodziny	3 790,00			3 790,00	3 790,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 790,00			3 790,00	3 790,00				
85504	Wspieranie rodziny	3 696 310,00	8 400		3 317 000,00	3 325 400,00	311 700,00		59 210	370 910,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100			100,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500			1 500,00				
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				
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 574 805,00	2 574 805			2 574 805,00				
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
85508	Rodziny zastępcze	1 531 695,00					512 500,00		1 019 195	1 531 695,00
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
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 026 186,00					887 302,00		138 884	1 026 186,00
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. (Wioski dziecięce)	504 000,00					504 000,00			504 000,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. (TPD)	347 000,00					347 000,00			347 000,00

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
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	431 252,00	2 000		429 252,00	431 252,00				
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				
85595	Pozostała działalność	500,00	500			500,00				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100			100,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	400			400,00				
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 301 212,00	26 160 212			26 160 212,00	141 000,00			141 000,00
	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				
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	23 599 172,00	23 599 172			23 599 172,00				

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
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 (...) Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Miasto Koszalin	270 520,00	270 520			270 520,00				
	Wyposażenie nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej na terenie miasta Koszalina w pojemniki półdziennie na odpady komunalne segregowane oraz zmieszane	666 000,00	666 000			666 000,00				
2440	Dotacja otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	506 000,00	506 000			506 000,00				
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst	160 000,00	160 000			160 000,00				
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 610,00	20 610			20 610,00				
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) Rewitalizacja parku im. Tadeusza Kościuszki ...	17 440,00	17 440			17 440,00				
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) Rewitalizacja parku im. Tadeusza Kościuszki ...	3 170,00	3 170			3 170,00				
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 220,00	26 220			26 220,00				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3,00	4	5	6	7	8,00	9	10	11,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Poprawa jakości powietrza na terenie miasta Koszalina poprzez ograniczenie niskiej emisji z budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych	26 220,00	26 220			26 220,00				
90013	Schroniska dla zwierząt	24 800,00	24 800			24 800,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	24 800,00	24 800			24 800,00				
90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	533 310,00	533 310			533 310,00	0,00			0,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - Modernizacja oświetlenia ulicznego w Koszalinie	533 310,00	533 310			533 310,00				0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	865 500,00	724 500			724 500,00	141 000,00			141 000,00
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
90095	Pozostała działalność	1 231 600,00	1 231 600			1 231 600,00				
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) Uzbrojenie terenu inwestycyjnego SSSE w Koszalinie	525 000,00	525 000			525 000,00				
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina	693 000,00	693 000			693 000,00				
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				
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 528 900,00	2 589 900			2 589 900,00	939 000,00			939 000,00
	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
92105	Teatry	1 400,00	1 400			1 400,00				
0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 400			1 400,00				
92106	Teatry	500 000,00					500 000,00			500 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00					500 000,00			500 000,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	369 000,00					369 000,00			369 000,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 000,00					19 000,00			19 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00					350 000,00			350 000,00
92109	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 588 500,00	2 588 500			2 588 500,00				

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
0970	Wpływy z różnych dochodów (VAT)	2 588 500,00	2 588 500			2 588 500,00				
92116	Biblioteka	70 000,00					70 000,00			70 000,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	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
92118	Muzea	0,00					0,00			0,00
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
926	KULTURA FIZYCZNA , bieżące	440 600,00	440 600			440 600,00				
92601	Obiekty sportowe	439 300,00	439 300			439 300,00				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	381 000,00	381 000			381 000,00				
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				
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 300,00	1 300			1 300,00				
0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 300,00	1 300			1 300,00				
OGÓŁEM, z tego:		737 008 932,68	415 166 371	518 967	138 655 492,66	554 340 830,66	157 403 196,00	285 670	24 979 236,02	182 668 102,02
	Bieżące, w tym:	678 036 778,68	378 873 088	18 252	138 655 492,66	517 546 832,66	143 586 040,00	285 670	16 618 236,02	160 489 946,02
	<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
	Majątkowe, w tym:	58 972 154,00	36 293 283	500 715		36 793 998,00	13 817 156,00		8 361 000	22 178 156,00
	<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	<i>18 521 196,00</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 30.12.2020 r.

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	152 892,22	7 000,00	145 892,22		7 000,00	88 954,22			56 938,00	
01030	Izby Rolnicze	7 000,00	7 000,00			7 000,00					
	Wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00			7 000,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	7 000,00	7 000,00			7 000,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	7 000,00			7 000,00					
01095	Pozostała działalność	145 892,22		145 892,22			88 954,22			56 938,00	
	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	
500	HANDEL	203 000,00	203 000,00			203 000,00					
50095	Pozostała działalność	203 000,00	203 000,00			203 000,00					
	Wydatki bieżące	95 000,00	95 000,00			95 000,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	95 000,00	95 000,00			95 000,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 000,00	95 000,00			95 000,00					
	Wydatki majątkowe	108 000,00	108 000,00			108 000,00					
	- roboty inwestycyjne	108 000,00	108 000,00			108 000,00					
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	61 666 799,00	61 666 799,00			41 149 648,00			20 517 151,00		
	Wydatki bieżące	29 547 378,00	29 547 378,00			26 635 800,00			2 911 578,00		
	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		
	Wydatki majątkowe	32 119 421,00	32 119 421,00			14 513 848,00			17 605 573,00		
	- roboty inwestycyjne	32 064 421,00	32 064 421,00			14 458 848,00			17 605 573,00		
	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					
60002	Infrastruktura kolejowa	535 000,00	535 000,00			535 000,00					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki bieżące	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					
60004	Lokalny transport zbiorowy	16 870 000,00	16 870 000,00			16 870 000,00					
	Wydatki bieżące:	16 650 000,00	16 650 000,00			16 650 000,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	16 650 000,00	16 650 000,00			16 650 000,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 650 000,00	16 650 000,00			16 650 000,00					
	Wydatki majątkowe	220 000,00	220 000,00			220 000,00					
	- roboty inwestycyjne	220 000,00	220 000,00			220 000,00					
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	20 517 151,00	20 517 151,00						20 517 151,00		
	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	17 605 573,00	17 605 573,00						17 605 573,00		
	- roboty inwestycyjne	17 605 573,00	17 605 573,00						17 605 573,00		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	11 590 976,00	11 590 976,00						11 590 976,00		
60016	Drogi publiczne gminne	11 451 423,00	11 451 423,00			11 451 423,00					
	Wydatki bieżące	1 309 500,00	1 309 500,00			1 309 500,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 309 500,00	1 309 500,00			1 309 500,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 309 500,00	1 309 500,00			1 309 500,00					
	Wydatki majątkowe	10 141 923,00	10 141 923,00			10 141 923,00					
	- roboty inwestycyjne	10 141 923,00	10 141 923,00			10 141 923,00					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	2 744 845,00	2 744 845,00			2 744 845,00					
60017	Drogi wewnętrzne	4 537 925,00	4 537 925,00			4 537 925,00					
	Wydatki bieżące	551 000,00	551 000,00			551 000,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	551 000,00	551 000,00			551 000,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	551 000,00	551 000,00			551 000,00					
	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					
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	935 400,00	935 400,00			935 400,00					
	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
60095	Pozostała działalność	6 819 900,00	6 819 900,00			6 819 900,00					
	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					
630	TURYSTYKA	86 000,00	86 000,00			86 000,00					
63003	Zdania w zakresie upowszechniania turystyki	86 000,00	86 000,00			86 000,00					
	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					
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 688 469,00	4 586 250,00	102 219,00		4 586 250,00				102 219,00	
	Wydatki bieżące	4 043 469,00	3 941 250,00	102 219,00		3 941 250,00				102 219,00	
	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					
	Wydatki majątkowe	645 000,00	645 000,00			645 000,00					
	- roboty inwestycyjne	100 000,00	100 000,00			100 000,00					
	- zakupy inwestycyjne	545 000,00	545 000,00			545 000,00					
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM	3 100 000,00	3 100 000,00			3 100 000,00					
	Wydatki bieżące	3 000 000,00	3 000 000,00			3 000 000,00					
	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					
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki	0,00	0,00			0,00					
	Wydatki bieżące	0,00	0,00			0,00					
	- pozostałe	0,00	0,00			0,00					
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 526 419,00	1 424 200,00	102 219,00		1 424 200,00				102 219,00	
	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					
70095	Pozostała działalność	62 050,00	62 050,00			62 050,00					
	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					
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 585 168,70	2 882 814,00	684 102,70	18 252,00	2 677 000,00		18 252,00	205 814,00	684 102,70	
	Wydatki bieżące 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 Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych - zakupy inwestycyjne	2 824 058,70 2 823 237,70 695 146,70 2 128 091,00 817,00 4,00 761 110,00 746 110,00 110,00 15 000,00	2 136 704,00 2 136 700,00 221 000,00 1 915 700,00 817,00 4,00 746 110,00 746 110,00 110,00	669 102,70 668 285,70 474 146,70 194 139,00 817,00 15 000,00 15 000,00	18 252,00 18 252,00 18 252,00	1 931 000,00 1 931 000,00 28 000,00 1 903 000,00 746 000,00 746 000,00		18 252,00 18 252,00 18 252,00	205 704,00 205 700,00 193 000,00 12 700,00 110,00 110,00	669 102,70 668 285,70 474 146,70 194 139,00 817,00 15 000,00 15 000,00	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	129 000,00	129 000,00			129 000,00					
	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					
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	180 000,00		180 000,00						180 000,00	
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	180 000,00 180 000,00 71 046,00 108 954,00		180 000,00 180 000,00 71 046,00 108 954,00						180 000,00 180 000,00 71 046,00 108 954,00	
71015	Nadzór budowlany	699 802,70	195 700,00	504 102,70					195 700,00	504 102,70	
	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	684 802,70 683 985,70 596 100,70 87 885,00 817,00 15 000,00 15 000,00	195 700,00 195 700,00 193 000,00 2 700,00 817,00	489 102,70 488 285,70 403 100,70 85 185,00 817,00					195 700,00 195 700,00 193 000,00 2 700,00	489 102,70 488 285,70 403 100,70 85 185,00 817,00	15 000,00 15 000,00
71035	Cmentarze	2 566 252,00	2 548 000,00		18 252,00	2 548 000,00		18 252,00			
	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					
71095	Pozostała działalność	10 114,00	10 114,00						10 114,00		
	Wydatki bieżące	10 004,00	10 004,00						10 004,00		
	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		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	51 671 092,40	50 214 005,00	1 452 547,40	4 540,00	44 508 292,00	1 394 367,99		5 705 713,00	58 179,41	4 540,00
	Wydatki bieżące	49 003 742,40	47 546 655,00	1 452 547,40	4 540,00	41 840 942,00	1 394 367,99		5 705 713,00	58 179,41	4 540,00
	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	34 698 950,79	33 279 598,00	1 415 352,79	4 000,00	29 118 992,00	1 360 341,99		4 160 606,00	55 010,80	4 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 519 796,61	11 508 402,00	10 854,61	540,00	10 046 095,00	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	2 667 350,00	2 667 350,00			2 667 350,00					
	- 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					
75011	Urzędy Wojewódzkie	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 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				
75020	Starostwa powiatowe	3 149 727,00	3 149 727,00						3 149 727,00		
	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		
75022	Rady gmin	491 800,00	491 800,00			491 800,00					
	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:	19 300,00	19 300,00			19 300,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 300,00	19 300,00			19 300,00					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	472 500,00	472 500,00			472 500,00					
75023	Urzędy gmin	36 154 086,00	36 154 086,00			36 154 086,00					
	Wydatki bieżące	34 212 086,00	34 212 086,00			34 212 086,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	33 919 086,00	33 919 086,00			33 919 086,00					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 975 841,00	25 975 841,00			25 975 841,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 943 245,00	7 943 245,00			7 943 245,00					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	293 000,00	293 000,00			293 000,00					
	Wydatki majątkowe	1 942 000,00	1 942 000,00			1 942 000,00					
	- roboty inwestycyjne	38 000,00	38 000,00			38 000,00					
	- zakupy inwestycyjne	1 904 000,00	1 904 000,00			1 904 000,00					
75045	Kwalifikacja wojskowa	13 152,41	100,00	8 512,41	4 540,00				100,00	8 512,41	4 540,00
	Wydatki bieżące	13 152,41	100,00	8 512,41	4 540,00				100,00	8 512,41	4 540,00
	Wydatki jednostek budżetowych:	13 152,41	100,00	8 512,41	4 540,00				100,00	8 512,41	4 540,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 343,80		5 343,80	4 000,00					5 343,80	4 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 808,61	100,00	3 168,61	540,00				100,00	3 168,61	540,00
75056	Spis powszechny i inne	27 326,00		27 326,00			27 326,00		0,00	0,00	
	Wydatki bieżące	27 326,00		27 326,00			27 326,00				
	Wydatki jednostek budżetowych:	986,00		986,00			986,00				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	986,00		986,00			986,00				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 340,00		26 340,00			26 340,00				
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	958 100,00	958 100,00			958 100,00					
	Wydatki bieżące	958 100,00	958 100,00			958 100,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	908 100,00	908 100,00			908 100,00					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	7 000,00			7 000,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	901 100,00	901 100,00			901 100,00					
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	50 000,00	50 000,00			50 000,00					
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 666 886,00	1 666 886,00			1 666 886,00					
	Wydatki bieżące	1 666 886,00	1 666 886,00			1 666 886,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 665 266,00	1 665 266,00			1 665 266,00					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 241 756,00	1 241 756,00			1 241 756,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	423 510,00	423 510,00			423 510,00					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 620,00	1 620,00			1 620,00					
75095	Pozostała działalność	3 187 424,00	3 187 424,00			3 187 424,00			0,00		
	Wydatki bieżące	2 462 074,00	2 462 074,00			2 462 074,00			0,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	603 339,00	603 339,00			603 339,00			0,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 399,00	141 399,00			141 399,00					

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					
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	527 068,00		527 068,00			527 068,00				
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 271,00		21 271,00			21 271,00				
	Wydatki bieżące	21 271,00		21 271,00			21 271,00				
	<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				
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	505 797,00		505 797,00			505 797,00				
	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				
752	OBRONA NARODOWA	75 967,00	0,00	75 967,00		0,00				75 967,00	
75295	Pozostała działalność	75 967,00		75 967,00						75 967,00	
	Wydatki bieżące	75 967,00		75 967,00						75 967,00	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	75 967,00		75 967,00						75 967,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 967,00		75 967,00						75 967,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	23 953 177,00	2 597 310,00	21 355 867,00		2 081 900,00	67 000,00		515 410,00	21 288 867,00	
	Wydatki bieżące	15 389 177,00	2 379 310,00	13 009 867,00		2 081 900,00	67 000,00		297 410,00	12 942 867,00	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	14 981 328,00	2 354 310,00	12 627 018,00		2 056 900,00	67 000,00		297 410,00	12 560 018,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 446 473,00		11 446 473,00						11 446 473,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 534 855,00	2 354 310,00	1 180 545,00		2 056 900,00	67 000,00		297 410,00	1 113 545,00	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	25 000,00	25 000,00			25 000,00					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	382 849,00		382 849,00						382 849,00	
	Wydatki majątkowe	8 564 000,00	218 000,00	8 346 000,00		0,00			218 000,00	8 346 000,00	
	- 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
75405	Komendy powiatowe Policji	180 000,00	180 000,00						180 000,00		
	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								
75406	Straż Graniczna	15 000,00	15 000,00			15 000,00					
	Wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00			15 000,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	15 000,00	15 000,00			15 000,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	15 000,00			15 000,00					
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 624 277,00	335 410,00	21 288 867,00					335 410,00	21 288 867,00	
	Wydatki bieżące	13 210 277,00	267 410,00	12 942 867,00					267 410,00	12 942 867,00	
	Wydatki jednostek budżetowych:	12 827 428,00	267 410,00	12 560 018,00					267 410,00	12 560 018,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 446 473,00		11 446 473,00						11 446 473,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 380 955,00	267 410,00	1 113 545,00					267 410,00	1 113 545,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	382 849,00		382 849,00						382 849,00	
	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		
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00			0,00					
	Wydatki bieżące	0,00	0,00			0,00					
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00								
75414	Obrona cywilna	1 900,00	1 900,00			1 900,00					
	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					
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000,00	15 000,00			15 000,00					
	Wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00			15 000,00					
	Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00			15 000,00					
75421	Zarządzanie kryzysowe	2 040 000,00	2 040 000,00			2 040 000,00					
	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					
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	0,00		10 000,00	0,00			0,00	
	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					
75495	Pozostała działalność	67 000,00		67 000,00			67 000,00				
	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				
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0,00	0,00			0,00					
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	0,00	0,00			0,00					
	Wydatki bieżące	0,00	0,00			0,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	0,00	0,00			0,00					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00			0,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00			0,00					
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	264 000,00		264 000,00						264 000,00	
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00		264 000,00						264 000,00	
	Wydatki bieżące	264 000,00		264 000,00						264 000,00	
	Wydatki jednostek budżetowych:	264 000,00		264 000,00						264 000,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 920,00		7 920,00						7 920,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	256 080,00		256 080,00						256 080,00	
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	10 050 000,00	10 050 000,00			10 050 000,00					
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	8 350 000,00	8 350 000,00			8 350 000,00					
	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					
75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 700 000,00	1 700 000,00			1 700 000,00					
	Wydatki bieżące	1 700 000,00	1 700 000,00			1 700 000,00					
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	1 700 000,00	1 700 000,00			1 700 000,00					
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 288 459,00	1 288 459,00			1 258 838,00			29 621,00		
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 258 838,00	1 258 838,00			1 258 838,00					
	Wydatki bieżące	1 218 000,00	1 218 000,00			1 218 000,00					
	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					
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	29 621,00	29 621,00						29 621,00		
	Wydatki bieżące	29 621,00	29 621,00						29 621,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	29 621,00	29 621,00						29 621,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 621,00	29 621,00						29 621,00		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	248 973 621,18	247 734 920,00	957 571,18	281 130,00	158 877 855,00	882 096,76		88 857 065,00	75 474,42	281 130,00
	Wydatki bieżące	239 560 370,18	238 321 669,00	957 571,18	281 130,00	151 852 070,00	882 096,76		86 469 599,00	75 474,42	281 130,00
	Wydatki jednostek budżetowych:	197 511 254,18	196 272 553,00	957 571,18	281 130,00	126 351 127,00	882 096,76		69 921 426,00	75 474,42	281 130,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163 701 265,85	163 469 485,00	9 480,85	222 300,00	103 314 944,00	8 733,61		60 154 541,00	747,24	222 300,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 809 988,33	32 803 068,00	948 090,33	58 830,00	23 036 183,00	873 363,15		9 766 885,00	74 727,18	58 830,00
	Dotacje na zadania bieżące	31 640 790,00	31 640 790,00			18 952 581,00			12 688 209,00		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 178 916,00	1 178 916,00			681 149,00			497 767,00		
	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		
	Wydatki majątkowe	9 413 251,00	9 413 251,00			7 025 785,00			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	179 051,00	179 051,00			179 051,00					
80101	Szkoły podstawowe	76 683 691,00	76 683 691,00			76 683 691,00					
	Wydatki bieżące	76 683 691,00	76 683 691,00			76 683 691,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	73 779 467,00	73 779 467,00			73 779 467,00					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 967 074,00	64 967 074,00			64 967 074,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 812 393,00	8 812 393,00			8 812 393,00					
	Dotacje na zadania bieżące	2 665 000,00	2 665 000,00			2 665 000,00					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	239 224,00	239 224,00			239 224,00					
80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 905 776,00	5 905 776,00						5 905 776,00		
	Wydatki bieżące	5 905 776,00	5 905 776,00						5 905 776,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	4 558 026,00	4 558 026,00						4 558 026,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 037 442,00	4 037 442,00						4 037 442,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	520 584,00	520 584,00						520 584,00		
	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		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00	15 000,00			15 000,00					
	Wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00			15 000,00					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00 15 000,00	15 000,00 15 000,00			15 000,00 15 000,00					
80104	Przedszkola	42 574 014,00	42 574 014,00			42 574 014,00					
	Wydatki bieżące	42 574 014,00	42 574 014,00			42 574 014,00					
	Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 973 620,00 27 081 542,00 4 892 078,00	31 973 620,00 27 081 542,00 4 892 078,00			31 973 620,00 27 081 542,00 4 892 078,00					
	Dotacje na zadania bieżące	10 500 000,00	10 500 000,00			10 500 000,00					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 394,00	100 394,00			100 394,00					
80105	Przedszkola specjalne	811 000,00	811 000,00			811 000,00					
	Wydatki bieżące	811 000,00	811 000,00			811 000,00					
	Dotacje na zadania bieżące	811 000,00	811 000,00			811 000,00					
80106	Inne formy wychowania pozaszkolnego	3 000,00	3 000,00			3 000,00					
	Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00			3 000,00					
	Dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00			3 000,00					
80113	Dowożenie uczniów do szkół	696 625,00	696 625,00			31 000,00			665 625,00		
	Wydatki bieżące	696 625,00	696 625,00			31 000,00			665 625,00		
	Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	695 725,00 553 377,00 142 348,00	695 725,00 553 377,00 142 348,00			31 000,00			664 725,00 553 377,00 111 348,00		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	900,00						900,00		
80115	Technika	26 144 535,00	26 144 535,00						26 144 535,00		
	Wydatki bieżące	26 144 535,00	26 144 535,00						26 144 535,00		
	Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 778 413,00 21 732 412,00 3 046 001,00	24 778 413,00 21 732 412,00 3 046 001,00						24 778 413,00 21 732 412,00 3 046 001,00		
	Dotacje na zadania bieżące	1 254 009,00	1 254 009,00						1 254 009,00		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 113,00	112 113,00						112 113,00		
80116	Szkoły policealne	6 123 700,00	6 123 700,00						6 123 700,00		
	Wydatki bieżące	6 123 700,00	6 123 700,00						6 123 700,00		
	Dotacje na zadania bieżące	6 123 700,00	6 123 700,00						6 123 700,00		
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	9 154 535,00	9 154 535,00						9 154 535,00		
	Wydatki bieżące	9 154 535,00	9 154 535,00						9 154 535,00		
	Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 660 901,00 7 457 647,00 1 203 254,00	8 660 901,00 7 457 647,00 1 203 254,00						8 660 901,00 7 457 647,00 1 203 254,00		
	Dotacje na zadania bieżące	451 000,00	451 000,00						451 000,00		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 634,00	42 634,00						42 634,00		
80120	Licea ogólnokształcące	27 950 329,00	27 950 329,00						27 950 329,00		
	Wydatki bieżące	27 950 329,00	27 950 329,00						27 950 329,00		
	Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 112 124,00 22 082 646,00	25 112 124,00 22 082 646,00						25 112 124,00 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>	3 029 478,00 2 769 500,00 68 705,00	3 029 478,00 2 769 500,00 68 705,00						3 029 478,00 2 769 500,00 68 705,00		
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 703 300,00	1 703 300,00						1 703 300,00		
	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		
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 370 079,00	1 370 079,00						1 370 079,00		
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 370 079,00 1 365 479,00	1 370 079,00 1 365 479,00						1 370 079,00 1 365 479,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 112 953,00 252 526,00 4 600,00	1 112 953,00 252 526,00 4 600,00						1 112 953,00 252 526,00 4 600,00		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	830 200,00	830 200,00			499 500,00			330 700,00		
	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		
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	10 179 227,00	10 179 227,00			10 179 227,00					
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	10 036 727,00 10 022 701,00	10 036 727,00 10 022 701,00			10 036 727,00 10 022 701,00					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> Wydatki majątkowe - zakupy inwestycyjne	3 992 011,00 6 030 690,00 14 026,00 142 500,00 142 500,00	3 992 011,00 6 030 690,00 14 026,00 142 500,00 142 500,00			3 992 011,00 6 030 690,00 14 026,00 142 500,00 142 500,00					
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 395 591,00	4 395 591,00			4 395 591,00					
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	4 395 591,00 618 010,00	4 395 591,00 618 010,00			4 395 591,00 618 010,00					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>Dotacje na zadania bieżące</i>	613 010,00 5 000,00 3 777 581,00	613 010,00 5 000,00 3 777 581,00			613 010,00 5 000,00 3 777 581,00					
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 685 189,00	7 685 189,00			7 685 189,00					
	Wydatki bieżące	7 685 189,00	7 685 189,00			7 685 189,00					

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	6 510 120,00 6 430 188,00 79 932,00 1 173 000,00 2 069,00	6 510 120,00 6 430 188,00 79 932,00 1 173 000,00 2 069,00			6 510 120,00 6 430 188,00 79 932,00 1 173 000,00 2 069,00					
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 508 986,00	1 508 986,00						1 508 986,00		
	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		
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach	852 162,00	852 162,00						852 162,00		
	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		
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	957 571,18		957 571,18			882 096,76			75 474,42	
	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	
80195	Pozostała działalność	23 429 111,00	23 147 981,00		281 130,00	16 000 643,00			7 147 338,00		281 130,00
	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	14 158 360,00 4 300 699,00 775 435,00 3 525 264,00 45 000,00 583 251,00	13 877 230,00 4 019 569,00 553 135,00 3 466 434,00 45 000,00 583 251,00		281 130,00 281 130,00 222 300,00 58 830,00	9 117 358,00 2 901 709,00 231 119,00 2 670 590,00 23 000,00 325 436,00			4 759 872,00 1 117 860,00 322 016,00 795 844,00 22 000,00 257 815,00		281 130,00 281 130,00 222 300,00 58 830,00

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					
851	OCHRONA ZDROWIA	5 192 728,00	5 168 728,00	24 000,00		5 126 728,00	12 000,00		42 000,00	12 000,00	
	Wydatki bieżące	4 301 265,00	4 277 265,00	24 000,00		4 235 265,00	12 000,00		42 000,00	12 000,00	
	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					
	Wydatki majątkowe	891 463,00	891 463,00			891 463,00					
	- roboty inwestycyjne	701 463,00	701 463,00			701 463,00					
	(w tym: dotacje)	643 463,00	643 463,00			643 463,00					
	- zakupy inwestycyjne	190 000,00	190 000,00			190 000,00					
	(w tym: dotacje)	0,00	0,00			0,00					
85111	Szpitala ogólne	643 463,00	643 463,00			643 463,00					
	Wydatki majątkowe	643 463,00	643 463,00			643 463,00					
	- roboty inwestycyjne	643 463,00	643 463,00			643 463,00					
	(w tym: dotacje)	643 463,00	643 463,00			643 463,00					
85117	Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	42 000,00	42 000,00						42 000,00		
	Wydatki bieżące	42 000,00	42 000,00						42 000,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	42 000,00	42 000,00						42 000,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 000,00	42 000,00						42 000,00		
85149	Programy polityki zdrowotnej	294 000,00	294 000,00			294 000,00					
	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					
85153	Zwalczanie narkomanii	330 000,00	330 000,00			330 000,00					
	Wydatki bieżące	330 000,00	330 000,00			330 000,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	134 000,00	134 000,00			134 000,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	134 000,00	134 000,00			134 000,00					
	Dotacje na zadania bieżące	196 000,00	196 000,00			196 000,00					
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 715 265,00	2 715 265,00			2 715 265,00					
	Wydatki bieżące	2 467 265,00	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								
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12 000,00		12 000,00						12 000,00	
	Wydatki bieżące	12 000,00		12 000,00						12 000,00	
	Wydatki jednostek budżetowych:	12 000,00		12 000,00						12 000,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00		12 000,00						12 000,00	
85195	Pozostała działalność	1 156 000,00	1 144 000,00	12 000,00		1 144 000,00	12 000,00				
	Wydatki bieżące	1 156 000,00	1 144 000,00	12 000,00		1 144 000,00	12 000,00				
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 033 000,00	1 021 000,00	12 000,00		1 021 000,00	12 000,00				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00		12 000,00			12 000,00				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 021 000,00	1 021 000,00	0,00		1 021 000,00	0,00				
	Dotacje na zadania bieżące	123 000,00	123 000,00			123 000,00					
852	POMOC SPOŁECZNA	39 816 431,59	37 362 575,00	2 453 856,59		36 577 575,00	2 432 722,59		785 000,00	21 134,00	
	Wydatki bieżące	39 569 269,59	37 115 413,00	2 453 856,59		36 330 413,00	2 432 722,59		785 000,00	21 134,00	
	Wydatki jednostek budżetowych:	27 453 669,20	27 340 667,00	113 002,20		26 555 667,00	107 080,20		785 000,00	5 922,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 190 734,00	16 184 812,00	5 922,00		15 452 012,00	0,00		732 800,00	5 922,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 262 935,20	11 155 855,00	107 080,20		11 103 655,00	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	8 519 617,16	8 299 481,00	220 136,16		8 299 481,00	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					
	Wydatki majątkowe	247 162,00	247 162,00			247 162,00					
	- roboty inwestycyjne	247 162,00	247 162,00			247 162,00					
85202	Domy pomocy społecznej	11 345 132,00	11 345 132,00			11 345 132,00					
	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	4 364 664,00	4 364 664,00			4 364 664,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 853 965,00	6 853 965,00			6 853 965,00					
	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					
85203	Ośrodki wsparcia	3 252 288,23	1 131 570,00	2 120 718,23		1 131 570,00	2 120 718,23				
	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:	627 472,00	627 472,00			627 472,00					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	438 607,00	438 607,00			438 607,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	188 865,00	188 865,00			188 865,00					
	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>	4 098,00	4 098,00			4 098,00					
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 922,00		5 922,00						5 922,00	
	Wydatki bieżące	5 922,00		5 922,00						5 922,00	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	5 922,00		5 922,00						5 922,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 922,00		5 922,00						5 922,00	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	165 500,00	165 500,00			165 500,00					
	Wydatki bieżące	165 500,00	165 500,00			165 500,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	165 500,00	165 500,00			165 500,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	165 500,00	165 500,00			165 500,00					
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 654 400,00	1 654 400,00			1 654 400,00					
	Wydatki bieżące	1 654 400,00	1 654 400,00			1 654 400,00					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 654 400,00	1 654 400,00			1 654 400,00					
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 513 251,36	3 470 400,00	42 851,36		3 470 400,00	42 851,36				
	Wydatki bieżące	3 513 251,36	3 470 400,00	42 851,36		3 470 400,00	42 851,36				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	940,20	100,00	840,20		100,00	840,20				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	940,20	100,00	840,20		100,00	840,20				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 512 311,16	3 470 300,00	42 011,16		3 470 300,00	42 011,16				
85216	Zasiłki stałe	2 000 400,00	2 000 400,00			2 000 400,00					
	Wydatki bieżące	2 000 400,00	2 000 400,00			2 000 400,00					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 000 400,00	2 000 400,00			2 000 400,00					
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	785 000,00	785 000,00						785 000,00		
	Wydatki bieżące	785 000,00	785 000,00						785 000,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	785 000,00	785 000,00						785 000,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	732 800,00	732 800,00						732 800,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 200,00	52 200,00						52 200,00		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 418 344,00	10 252 991,00	165 353,00		10 252 991,00	165 353,00				
	Wydatki bieżące	10 418 344,00	10 252 991,00	165 353,00		10 252 991,00	165 353,00				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	10 130 351,00	10 127 911,00	2 440,00		10 127 911,00	2 440,00				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 588 697,00	8 588 697,00			8 588 697,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 541 654,00	1 539 214,00	2 440,00		1 539 214,00	2 440,00				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	287 993,00	125 080,00	162 913,00		125 080,00	162 913,00				
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 950 951,00	3 847 151,00	103 800,00		3 847 151,00	103 800,00				
	Wydatki bieżące	3 950 951,00	3 847 151,00	103 800,00		3 847 151,00	103 800,00				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	3 924 951,00	3 821 151,00	103 800,00		3 821 151,00	103 800,00				

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
	- 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	2 138 210,00	2 034 410,00	103 800,00		2 034 410,00	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>					
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	900 000,00	900 000,00			900 000,00					
	Wydatki bieżące	900 000,00	900 000,00			900 000,00					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>900 000,00</i>	<i>900 000,00</i>			<i>900 000,00</i>					
85231	Pomoc dla cudzoziemców	15 212,00		15 212,00						15 212,00	
	Wydatki bieżące	15 212,00		15 212,00						15 212,00	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>15 212,00</i>		<i>15 212,00</i>						<i>15 212,00</i>	
85295	Pozostała działalność	1 810 031,00	1 810 031,00			1 810 031,00					
	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					
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 113 151,49	3 489 371,00	1 123 065,49	500 715,00	71 400,00		500 715,00	3 417 971,00	1 123 065,49	
	Wydatki bieżące	4 612 436,49	3 489 371,00	1 123 065,49		71 400,00			3 417 971,00	1 123 065,49	
	<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>	
	Wydatki majątkowe	500 715,00			500 715,00			500 715,00			
	- roboty inwestycyjne	500 715,00			500 715,00			500 715,00			
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	292 389,00	292 389,00						292 389,00		
	Wydatki bieżące	292 389,00	292 389,00						292 389,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>						<i>10 000,00</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00						10 000,00		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>282 389,00</i>	<i>282 389,00</i>						<i>282 389,00</i>		
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	844 483,40	106 370,00	738 113,40					106 370,00	738 113,40	
	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	
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 019 212,00	3 019 212,00						3 019 212,00		
	Wydatki bieżące	3 019 212,00	3 019 212,00						3 019 212,00		
	Dotacje na zadania bieżące	3 019 212,00	3 019 212,00						3 019 212,00		
85334	Pomoc dla repatriantów	882 817,09	71 400,00	310 702,09	500 715,00	71 400,00		500 715,00		310 702,09	
	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			
85395	Pozostała działalność	74 250,00	0,00	74 250,00					0,00	74 250,00	
	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	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	30 094 270,00	30 094 270,00			5 656 071,00			24 438 199,00		
	Wydatki bieżące	30 016 270,00	30 016 270,00			5 656 071,00			24 360 199,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	24 829 272,00	24 829 272,00			4 890 870,00			19 938 402,00		
	- 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	3 829 281,00	3 829 281,00			226 529,00			3 602 752,00		
	Dotacje na zadania bieżące	4 504 500,00	4 504 500,00			260 000,00			4 244 500,00		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	682 498,00	682 498,00			505 201,00			177 297,00		
	Wydatki majątkowe	78 000,00	78 000,00						78 000,00		
	- zakupy inwestycyjne	78 000,00	78 000,00						78 000,00		
85401	Świetlice szkolne	5 106 696,00	5 106 696,00			4 891 381,00			215 315,00		
	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					
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 989 173,00	8 989 173,00						8 989 173,00		
	Wydatki bieżące	8 989 173,00	8 989 173,00						8 989 173,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	8 968 173,00	8 968 173,00						8 968 173,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 095 457,00	8 095 457,00						8 095 457,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	872 716,00	872 716,00						872 716,00		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000,00	21 000,00						21 000,00		
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	717 900,00	717 900,00			229 000,00			488 900,00		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane <i>Dotacje na zadania bieżące</i>	717 900,00 12 400,00 12 400,00 705 500,00	717 900,00 12 400,00 12 400,00 705 500,00			229 000,00 229 000,00			488 900,00 12 400,00 12 400,00 476 500,00		
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 528 558,00	2 528 558,00						2 528 558,00		
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 528 558,00 2 524 358,00 2 190 819,00 333 539,00 4 200,00	2 528 558,00 2 524 358,00 2 190 819,00 333 539,00 4 200,00						2 528 558,00 2 524 358,00 2 190 819,00 333 539,00 4 200,00		
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego - Pałac Młodzieży	2 886 779,00	2 886 779,00						2 886 779,00		
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 886 779,00 2 878 879,00 2 508 626,00 370 253,00 7 900,00	2 886 779,00 2 878 879,00 2 508 626,00 370 253,00 7 900,00						2 886 779,00 2 878 879,00 2 508 626,00 370 253,00 7 900,00		
85410	Internaty i bursy szkolne	4 385 168,00	4 385 168,00						4 385 168,00		
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 385 168,00 4 352 668,00 2 820 157,00 1 532 511,00 32 500,00	4 385 168,00 4 352 668,00 2 820 157,00 1 532 511,00 32 500,00						4 385 168,00 4 352 668,00 2 820 157,00 1 532 511,00 32 500,00		
	Wydatki majątkowe - <i>roboty inwestycyjne</i>	0,00 0,00	0,00 0,00						0,00		
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	451 510,00	451 510,00			451 510,00					
	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					
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 000,00	100 000,00			45 000,00			55 000,00		
	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		
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	415 963,00	415 963,00						415 963,00		
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	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
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	3 765 000,00	3 765 000,00						3 765 000,00		
	Wydatki bieżące	3 765 000,00	3 765 000,00						3 765 000,00		
	Dotacje na zadania bieżące	3 765 000,00	3 765 000,00						3 765 000,00		
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 100,00	57 100,00						57 100,00		
	Wydatki bieżące	57 100,00	57 100,00						57 100,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	57 100,00	57 100,00						57 100,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 100,00	57 100,00						57 100,00		
85495	Pozostała działalność	690 423,00	690 423,00			39 180,00			651 243,00		
	Wydatki bieżące	612 423,00	612 423,00			39 180,00			573 243,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	523 526,00	523 526,00			8 180,00			515 346,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 790,00	194 790,00						194 790,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	328 736,00	328 736,00			8 180,00			320 556,00		
	Dotacje na zadania bieżące	34 000,00	34 000,00			31 000,00			3 000,00		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 897,00	54 897,00						54 897,00		
	Wydatki majątkowe	78 000,00	78 000,00						78 000,00		
	- zakupy inwestycyjne	78 000,00	78 000,00						78 000,00		
855	RODZINA	156 461 375,10	21 992 803,00	134 468 572,10		15 307 303,00	133 251 283,10		6 685 500,00	1 217 289,00	
	Wydatki bieżące	156 434 275,10	21 965 703,00	134 468 572,10		15 280 203,00	133 251 283,10		6 685 500,00	1 217 289,00	
	Wydatki jednostek budżetowych:	17 779 656,10	14 356 152,00	3 423 504,10		11 720 096,00	3 410 014,10		2 636 056,00	13 490,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 809 467,00	10 225 517,00	2 583 950,00		8 831 585,00	2 582 420,00		1 393 932,00	1 530,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 970 189,10	4 130 635,00	839 554,10		2 888 511,00	827 594,10		1 242 124,00	11 960,00	
	Dotacje na zadania bieżące	4 510 051,00	4 510 051,00			3 299 107,00			1 210 944,00		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 832 868,00	2 787 800,00	131 045 068,00		261 000,00	129 841 269,00		2 526 800,00	1 203 799,00	
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	311 700,00	311 700,00						311 700,00		
	Wydatki majątkowe	27 100,00	27 100,00			27 100,00					
	- roboty inwestycyjne	27 100,00	27 100,00			27 100,00					
	- zakupy inwestycyjne	0,00	0,00			0,00					
85501	Świadczenie wychowawcze	102 769 841,00	159 900,00	102 609 941,00		159 900,00	102 609 941,00				
	Wydatki bieżące	102 769 841,00	159 900,00	102 609 941,00		159 900,00	102 609 941,00				
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 032 084,00	159 900,00	872 184,00		159 900,00	872 184,00				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	626 633,00		626 633,00			626 633,00				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	405 451,00	159 900,00	245 551,00		159 900,00	245 551,00				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 737 757,00		101 737 757,00			101 737 757,00				

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
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 106 311,10	1 215 011,00	26 891 300,10		1 215 011,00	26 891 300,10				
	Wydatki bieżące	28 106 311,10	1 215 011,00	26 891 300,10		1 215 011,00	26 891 300,10				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 972 079,10</i>	<i>975 011,00</i>	<i>1 997 068,10</i>		<i>975 011,00</i>	<i>1 997 068,10</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	582 768,10	445 100,00	137 668,10		445 100,00	137 668,10				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>25 134 232,00</i>	<i>240 000,00</i>	<i>24 894 232,00</i>		<i>240 000,00</i>	<i>24 894 232,00</i>				
85503	Karta dużej rodziny	4 256,00	466,00	3 790,00		466,00	3 790,00				
	Wydatki bieżące	4 256,00	466,00	3 790,00		466,00	3 790,00				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>4 256,00</i>	<i>466,00</i>	<i>3 790,00</i>		<i>466,00</i>	<i>3 790,00</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 790,00		3 790,00			3 790,00				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	466,00	466,00			466,00					
85504	Wspieranie rodziny	3 979 744,00	603 534,00	3 376 210,00		291 834,00	3 317 000,00		311 700,00	59 210,00	
	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>401 464,00</i>	<i>291 834,00</i>	<i>109 630,00</i>		<i>291 834,00</i>	<i>107 720,00</i>			<i>1 910,00</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	372 601,00	278 474,00	94 127,00		278 474,00	92 597,00			1 530,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 863,00	13 360,00	15 503,00		13 360,00	15 123,00			380,00	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 266 580,00</i>		<i>3 266 580,00</i>			<i>3 209 280,00</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>		
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	13 636 592,00	13 636 592,00			13 636 592,00					
	Wydatki bieżące	13 609 492,00	13 609 492,00			13 609 492,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>10 289 385,00</i>	<i>10 289 385,00</i>			<i>10 289 385,00</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	2 266 185,00	2 266 185,00			2 266 185,00					
	<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>21 000,00</i>	<i>21 000,00</i>			<i>21 000,00</i>					
	Wydatki majątkowe	27 100,00	27 100,00			27 100,00					
	- roboty inwestycyjne	27 100,00	27 100,00			27 100,00					
85508	Rodziny zastępcze	5 085 359,00	4 066 164,00	1 019 195,00					4 066 164,00	1 019 195,00	
	Wydatki bieżące	5 085 359,00	4 066 164,00	1 019 195,00					4 066 164,00	1 019 195,00	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 595 356,00</i>	<i>1 585 164,00</i>	<i>10 192,00</i>					<i>1 585 164,00</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	624 624,00	614 432,00	10 192,00					614 432,00	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
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 439 520,00	2 300 636,00	138 884,00					2 300 636,00	138 884,00	
	Wydatki bieżące	2 439 520,00	2 300 636,00	138 884,00					2 300 636,00	138 884,00	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 045 280,00</i>	<i>1 043 892,00</i>	<i>1 388,00</i>					<i>1 043 892,00</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	622 080,00	620 692,00	1 388,00					620 692,00	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>	
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 (...)	431 252,00	2 000,00	429 252,00		2 000,00	429 252,00				
	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				
85595	Pozostała działalność	8 500,00	8 500,00			1 500,00			7 000,00		
	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		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	54 904 784,00	54 904 784,00			44 873 084,00			10 031 700,00		
	Wydatki bieżące	48 604 426,00	48 604 426,00			38 572 726,00			10 031 700,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>48 571 306,00</i>	<i>48 571 306,00</i>			<i>38 539 606,00</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	47 928 826,00	47 928 826,00			37 897 126,00			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>					
	Wydatki majątkowe	6 300 358,00	6 300 358,00			6 300 358,00					
	- roboty inwestycyjne	6 300 358,00	6 300 358,00			6 300 358,00					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	2 646 745,00	2 646 745,00			2 646 745,00					
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 697 000,00	6 697 000,00			3 624 500,00			3 072 500,00		
	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		
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	25 332 419,00	25 332 419,00			25 182 419,00			150 000,00		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki bieżące	24 581 286,00	24 581 286,00			24 431 286,00			150 000,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>24 581 286,00</i>	<i>24 581 286,00</i>			<i>24 431 286,00</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	23 938 806,00	23 938 806,00			23 788 806,00			150 000,00		
	Wydatki majątkowe	751 133,00	751 133,00			751 133,00					
	- <i>roboty inwestycyjne</i>	<i>751 133,00</i>	<i>751 133,00</i>			<i>751 133,00</i>					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	393 370,00	393 370,00			393 370,00					
90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 500 000,00	6 500 000,00			3 100 000,00			3 400 000,00		
	Wydatki bieżące	6 500 000,00	6 500 000,00			3 100 000,00			3 400 000,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>6 500 000,00</i>	<i>6 500 000,00</i>			<i>3 100 000,00</i>			<i>3 400 000,00</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 500 000,00	6 500 000,00			3 100 000,00			3 400 000,00		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 160 100,00	3 160 100,00			1 980 100,00			1 180 000,00		
	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					
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33 120,00	33 120,00			33 120,00					
	Wydatki bieżące	33 120,00	33 120,00			33 120,00					
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>33 120,00</i>	<i>33 120,00</i>			<i>33 120,00</i>					
90013	Schroniska dla zwierząt	1 333 000,00	1 333 000,00			1 333 000,00					
	Wydatki bieżące	1 333 000,00	1 333 000,00			1 333 000,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 333 000,00</i>	<i>1 333 000,00</i>			<i>1 333 000,00</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 333 000,00	1 333 000,00			1 333 000,00					
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 508 275,00	5 508 275,00			3 279 075,00			2 229 200,00		
	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					
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	324 500,00	324 500,00			324 500,00					
	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					
90095	Pozostała działalność	6 016 370,00	6 016 370,00			6 016 370,00					
	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					
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	48 276 169,00	48 276 169,00			30 810 864,00			17 465 305,00		
	Wydatki bieżące	24 386 542,00	24 386 542,00			7 075 000,00			17 311 542,00		
	<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>					
	Wydatki majątkowe	23 889 627,00	23 889 627,00			23 735 864,00			153 763,00		
	- <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		
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	533 980,00	533 980,00			533 980,00					
	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					
92106	Teatry	4 150 000,00	4 150 000,00						4 150 000,00		
	Wydatki bieżące	4 150 000,00	4 150 000,00						4 150 000,00		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>4 150 000,00</i>	<i>4 150 000,00</i>						<i>4 150 000,00</i>		
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 889 650,00	5 889 650,00						5 889 650,00		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki bieżące	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		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 105 264,00	28 105 264,00			28 105 264,00					
	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					
92116	Biblioteki	5 753 863,00	5 753 863,00			1 911 700,00			3 842 163,00		
	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		
92118	Muzea	3 583 492,00	3 583 492,00						3 583 492,00		
	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		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00			0,00					
	Wydatki bieżące	0,00	0,00			0,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	0,00	0,00			0,00					
	- 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					
92195	Pozostała działalność	259 920,00	259 920,00			259 920,00					
	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					
926	KULTURA FIZYCZNA	17 062 510,00	17 062 510,00			17 062 510,00					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki bieżące	14 163 510,00	14 163 510,00			14 163 510,00					
	<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>					
	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					
92601	Obiekty sportowe	9 149 570,00	9 149 570,00			9 149 570,00					
	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					
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 755 000,00	7 755 000,00			7 755 000,00					
	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>					
92695	Pozostała działalność	157 940,00	157 940,00			157 940,00					
	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>					
	OGÓŁEM	764 107 132,68	599 667 767,00	163 634 728,68	804 637,00	420 971 318,00	138 655 492,66	518 967,00	178 696 449,00	24 979 236,02	285 670,00
	Wydatki bieżące	674 954 737,68	519 377 087,00	155 273 728,68	303 922,00	361 123 550,00	138 655 492,66	18 252,00	158 253 537,00	16 618 236,02	285 670,00
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>422 443 936,20</i>	<i>401 322 816,00</i>	<i>20 817 198,20</i>	<i>303 922,00</i>	<i>289 302 078,00</i>	<i>6 186 591,27</i>	<i>18 252,00</i>	<i>112 020 738,00</i>	<i>14 630 606,93</i>	<i>285 670,00</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	266 542 054,34	249 561 673,00	16 754 081,34	226 300,00	166 487 274,00	4 145 406,60		83 074 399,00	12 607 927,50	226 300,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	155 901 881,86	151 761 143,00	4 063 116,86	77 622,00	122 814 804,00	2 041 184,67	18 252,00	28 946 339,00	1 947 205,01	59 370,00
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>83 730 962,23</i>	<i>81 610 244,00</i>	<i>2 120 718,23</i>		<i>42 780 788,00</i>	<i>2 120 718,23</i>		<i>38 829 456,00</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>146 784 827,25</i>	<i>14 449 015,00</i>	<i>132 335 812,25</i>		<i>11 247 151,00</i>	<i>130 348 183,16</i>		<i>3 201 864,00</i>	<i>1 987 629,09</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>					
	Wydatki majątkowe	89 152 395,00	80 290 680,00	8 361 000,00	500 715,00	59 847 768,00		500 715,00	20 442 912,00	8 361 000,00	
	- 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	85 319 694,00	76 472 979,00	8 346 000,00	500 715,00	56 199 367,00		500 715,00	20 273 612,00	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 30.12.2020 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	737 008 932,68	554 340 830,66	182 668 102,02
	<i>z tego:</i>			
	dochody bieżące	678 036 778,68	517 546 832,66	160 489 946,02
	dochody majątkowe	58 972 154,00	36 793 998,00	22 178 156,00
1.	Dochody na zadania własne	572 569 567,00	415 166 371,00	157 403 196,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>522 459 128,00</i>	<i>378 873 088,00</i>	<i>143 586 040,00</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	804 637,00	518 967,00	285 670,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>303 922,00</i>	<i>18 252,00</i>	<i>285 670,00</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>500 715,00</i>	<i>500 715,00</i>	
B.	WYDATKI	764 107 132,68	560 145 777,66	203 961 355,02
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące	674 954 737,68	499 797 294,66	175 157 443,02
	wydatki majątkowe	89 152 395,00	60 348 483,00	28 803 912,00
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	599 667 767,00	420 971 318,00	178 696 449,00
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>519 377 087,00</i>	<i>361 123 550,00</i>	<i>158 253 537,00</i>
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z jst	3 102 012,00		3 102 012,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>80 290 680,00</i>	<i>59 847 768,00</i>	<i>20 442 912,00</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	804 637,00	518 967,00	285 670,00
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>303 922,00</i>	<i>18 252,00</i>	<i>285 670,00</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>500 715,00</i>	<i>500 715,00</i>	
C.	DEFICYT BUDŻETOWY	-27 098 200,00		
D.	PRZYCHODY	57 072 700,00		
E.	ROZCHODY	29 974 500,00		

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

stan na 31.12.2020 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
RAZEM		57 072 700	29 974 500
DEFICYT BUDŻETOWY		-27 098 200	

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

BUDŻET MIASTA KOSZALINA
NA 2020 ROK
(zbiorczo)

stan na 30.12.2020 r.

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan
1	2	3	4
I. Dochody ogółem:	737 008 932,68	III. Wydatki ogółem:	764 107 132,68
- wynik (I - III) (deficyt)	-27 098 200,00		
bieżące	678 036 778,68	bieżące	674 954 737,68
- wynik (budżetu bieżącego)	3 082 041,00		
majątkowe	58 972 154,00	majątkowe	89 152 395,00
II. Przychody	57 072 700,00	IV. Rozchody	29 974 500,00
- 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		
OGÓŁEM BUDŻET (I+II)	794 081 632,68	OGÓŁEM BUDŻET (III+IV)	794 081 632,68

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

stan na 30.12.2020 r.

w złotych

Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	88 954,22	88 954,22
01095	Pozostała działalność	88 954,22	88 954,22
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 394 367,99	1 394 367,99
75011	Urzędy wojewódzkie	1 367 041,99	1 367 041,99
75076	Spis powszechny i inne	27 326,00	27 326,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	527 068,00	527 068,00
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
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	67 000,00	67 000,00
75495	Pozostała działalność	67 000,00	67 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	882 096,76	882 096,76
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	882 096,76	882 096,76
851	OCHRONA ZDROWIA	12 000,00	12 000,00
85195	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 432 722,59	2 432 722,59
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
855	RODZINA	133 251 283,10	133 251 283,10
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
OGÓŁEM		138 655 492,66	138 655 492,66

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 30.12.2020 r.

w złotych

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

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 30.12.2020 r.

w złotych

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

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

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

stan na 30.12.2020 r.

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 540	4 540
75045	Kwalifikacja wojskowa	4 540	4 540
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	281 130	281 130
80195	Pozostała działalność	281 130	281 130
OGÓŁEM		285 670	285 670

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

stan na 30.12.2020 r.

w złotych

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

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

stan na 30.12.2020 r.

w złotych

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DZIAŁY							OGÓŁEM
		600	700	750	801	900	921	926	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	R.O. BUKOWE	38 600		12 700		6 500	11 500	1 200	70 500
2	R.O. JAMNO - ŁABUSZ			25 500		31 000	13 400	600	70 500
3	R.O. JEDLINY	43 650		7 500		3 000	13 400	2 950	70 500
4	R.O. T.KOTARBIŃSKIEGO	31 000		7 400			32 100		70 500
5	R.O.LECHITÓW	55 000		12 800		23 900	10 300		102 000
6	R.O. LUBIATOWO			8 300		55 500	5 200	1 500	70 500
7	R.O. MORSKIE	17 500		6 900			39 100	7 000	70 500
8	R.O. NA SKARPIE			9 300		64 000	11 700		85 000
9	R.O. NOWOBRAMSKIE	36 000		12 010		29 520	3 980	4 990	86 500
10	R.O. RADUSZKA	2 500		5 600	3 600	58 000	800		70 500
11	R.O.ROKOSOWO			26 100		65 650	3 250	0	95 000
12	R.O.J.J. ŚNIADECKICH	59 000		13 440			15 560		88 000
13	R.O. ŚRÓDMIEŚCIE	46 750		13 920			26 830		87 500
14	R.O.TYSIĄCLECIA			17 800		13 700	37 500	1 500	70 500
15	R.O. UNII EUROPEJSKIEJ			13 000		40 500	14 600	2 400	70 500
16	R.O. M. WAŃKOWICZA	47 000		11 500		3 900	24 200	2 900	89 500
17	R.O. WSPÓLNY DOM		0	22 000		150 000	4 500		176 500
OGÓŁEM		377 000	0	225 770	3 600	545 170	267 920	25 040	1 444 500

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

stan na 30.12.2020 r.

w złotych

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

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

stan na 30.12.2020 r.

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
Rozdział			
1	2	3	4
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 700 000	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 700 000	
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 700 000	
851	OCHRONA ZDROWIA		3 045 265
85153	Zwalczanie narkomanii		330 000
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		25 000
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		31 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji		165 000
4190	Nagrody konkursowe		12 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 500
4220	Zakup środków żywności		16 500
4300	Zakup usług pozostałych		65 500
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 715 265
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		50 000
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		25 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji		1 102 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		195 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		15 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		35 000
4120	Składki na FP		5 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		90 000
4190	Nagrody konkursowe		12 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		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
OGÓŁEM		2 700 000	3 045 265

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

stan na 30.12.2020 r.

w złotych

Dział		DOCHODY	WYDATKI
Rozdział	Wyszczególnienie		
§			
1	2	3	4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 570 000	24 273 049
90002	Gospodarka odpadami	22 570 000	24 273 049
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
	Wyposażenie nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej na terenie miasta Koszalina w pojemniki półpodziemne na odpady komunalne segregowane i zmieszane		551 652
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		262 817
4300	Zakup usług pozostałych		91 072
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -		197 763
O G Ó Ł E M		22 570 000	24 273 049

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

stan na 30.12.2020 r.

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	865 500	880 500
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		551 000
4300	Zakup usług pozostałych		551 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	865 500	329 500
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 (w tym: 20 tys. zł wycinka drzew - ZDiT)	817 000	
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż drewna	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
O G Ó Ł E M		865 500	880 500

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

stan na 30.12.2020 r.

w złotych

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

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	23 769 627,00	23 735 864,00	33 763,00
92105	Pozostałe działania z zakresu kultury			
6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby			
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	
92116	Biblioteki			
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
92118	Muzea			
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
DOTACJE PODMIOTOWE		23 632 502,00	6 331 100,00	17 301 402,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	23 632 502,00	6 331 100,00	17 301 402,00
92106	Teatry			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 150 000,00		4 150 000,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 759 510,00		5 759 510,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 419 400,00	4 419 400,00	
92116	Biblioteki			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 725 300,00	1 911 700,00	3 813 600,00
92118	Muzea			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 578 292,00		3 578 292,00
DOTACJE PRZEDMIOTOWE		3 000 000,00	3 000 000,00	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 000 000,00	3 000 000,00	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej			

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 000 000,00	3 000 000,00	
OGÓŁEM		54 467 604,00	34 030 427,00	20 437 177,00
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 30.12.2020 r.

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE		17 379 769,23	16 168 825,23	1 210 944,00
630	TURYSTYKA	25 000,00	25 000,00	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	525 000,00	525 000,00	
75095	Pozostała działalność	525 000,00	525 000,00	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	465 000,00	465 000,00	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54 500,00	54 500,00	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 500,00	5 500,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	15 000,00	15 000,00	
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	
851	OCHRONA ZDROWIA	1 446 000,00	1 446 000,00	
85153	Zwalczanie narkomanii	196 000,00	196 000,00	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	31 000,00	31 000,00	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	165 000,00	165 000,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 127 000,00	1 127 000,00	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	25 000,00	25 000,00	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 102 000,00	1 102 000,00	
85195	Pozostała działalność	123 000,00	123 000,00	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 000,00	3 000,00	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	120 000,00	
852	POMOC SPOŁECZNA	2 725 718,23	2 725 718,23	
85203	Ośrodki wsparcia	2 620 718,23	2 620 718,23	
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	
85295	Pozostała działalność			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	105 000,00	105 000,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	31 000,00	31 000,00	
85495	Pozostała działalność			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 000,00	31 000,00	
855	RODZINA	4 510 051,00	3 299 107,00	1 210 944,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	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	
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	1 210 944,00		1 210 944,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	347 000,00	347 000,00	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	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	
926	KULTURA FIZYCZNA	7 755 000,00	7 755 000,00	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 755 000,00	7 755 000,00	
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	
DOTACJE PODMIOTOWE		36 396 179,00	19 181 081,00	17 215 098,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	31 640 290,00	18 952 081,00	12 688 209,00
80101	Szkoły podstawowe			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 665 000,00	2 665 000,00	
80102	Szkoły podstawowe specjalne			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 241 000,00		1 241 000,00
80104	Przedszkola	10 586 500,00	10 586 500,00	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 436 500,00	10 436 500,00	
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	
80105	Przedszkola specjalne			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	724 500,00	724 500,00	
80106	Inne formy wychowania pozaszkolnego			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000,00	3 000,00	
80115	Technika	1 354 009,00		1 354 009,00
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
80116	Szkoły policealne			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 173 700,00		6 173 700,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	301 000,00		301 000,00
80120	Licea ogólnokształcące			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 769 500,00		2 769 500,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
80149 2540	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 777 581,00	3 777 581,00	
80150 2540	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 173 000,00	1 173 000,00	
80151 2540	Kwalifikacyjne kursy zawodowe Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00		0,00
80152 2540 2590	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 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
80195 2540	Pozostała działalność Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	44 500,00	22 500,00	22 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	282 389,00		282 389,00
85311 2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	282 389,00		282 389,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 473 500,00	229 000,00	4 244 500,00
85404 2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	705 500,00	229 000,00	476 500,00
85419 2540	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 765 000,00		3 765 000,00
85495	Pozostała działalność			

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000,00		3 000,00
OGÓŁEM		53 775 948,23	35 349 906,23	18 426 042,00
<i>z tego:</i>				
<i>dotacje na działalność bieżącą</i>		<i>53 775 948,23</i>	<i>35 349 906,23</i>	<i>18 426 042,00</i>
<i>dotacje na działalność inwestycyjną</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	

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

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

stan na dzień 9.12.2020 r.

w złotych

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