



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

---

Szczecin, dnia 26 września 2018 r.

Poz. 4322

### UCHWAŁA NR XLVIII/695/2018 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE

z dnia 20 września 2018 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Koszalina na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) oraz art. 212, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, poz. 1000 i poz. 1366), po uzyskaniu opinii Komisji Budżetu i Finansów - Rada Miejska w Koszalinie uchwala, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu Miasta Koszalina na 2019 rok (załącznik nr 1) w kwocie 588.804.500 zł, z tego:

- dochody gminy 439.255.618 zł,
- dochody powiatu 149.548.882 zł;
- 1) dochody bieżące 539.808.500 zł
  - a) gminy 411.912.118 zł,
  - b) powiatu 127.896.382 zł;
- 2) dochody majątkowe 48.996.000 zł
  - a) gminy 27.343.500 zł,
  - b) powiatu 21.652.500 zł;
- 1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości 502.773.023 zł, z tego:
  - 1) dochody gminy 365.995.387 zł
    - a) bieżące 338.651.887 zł, w tym: dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik nr 10) 178.000 zł,
    - b) majątkowe 27.343.500 zł;
  - 2) dochody powiatu 136.777.636 zł
    - a) bieżące 115.125.136 zł, w tym: dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik nr 10) 1.021.254 zł,
    - b) majątkowe 21.652.500 zł;
- 2. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (załączniki nr 6 i 7) 85.821.077 zł, z tego:
  - 1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące 73.242.231 zł,
  - 2) dochody na zadania zlecone powiatowi - bieżące 12.578.846 zł;
- 3. Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (załączniki nr 8 i 9) 210.400 zł, z tego:

- 1) dochody na zadania realizowane przez gminę - bieżące 18.000 zł,
- 2) dochody na zadania realizowane przez powiat - bieżące 192.400 zł.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2019 rok (załącznik nr 2 i 3) w kwocie 599.133.000 zł, z tego:

- wydatki gminy 430.195.341 zł,
  - wydatki powiatu 168.937.659 zł;
  - 1) wydatki bieżące 521.591.000 zł
    - a) gminy 382.779.961 zł,
    - b) powiatu 138.811.039 zł;
  - 2) wydatki majątkowe 77.542.000 zł
    - a) gminy 47.415.380 zł,
    - b) powiatu 30.126.620 zł;
1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych 513.101.523 zł, z tego:
- 1) wydatki na zadania własne gminy 356.935.110 zł
    - a) bieżące 309.519.730 zł,
    - b) majątkowe 47.415.380 zł;
  - 2) wydatki na zadania własne powiatu 156.166.413 zł
    - a) bieżące 126.039.793 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik nr 10) 2.719.349 zł,
    - b) majątkowe 30.126.620 zł;
2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (załącznik nr 6 i 7) 85.821.077 zł, z tego:
- 1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące 73.242.231 zł,
  - 2) wydatki na zadania zlecone powiatowi - bieżące 12.578.846 zł;
3. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (załącznik nr 8 i 9) 210.400 zł, z tego:
- 1) wydatki na zadania realizowane przez gminę - bieżące 18.000 zł,
  - 2) wydatki na zadania realizowane przez powiat - bieżące 192.400 zł.

**§ 3.** Ustala się planowany deficyt budżetu (załącznik nr 4) w kwocie -10.328.500 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji.

**§ 4.** Ustala się przychody i rozchody budżetu (załącznik nr 4 i -5) w kwotach:

- 1) przychody 35.685.000 zł,
- 2) rozchody 25.356.500 zł.

**§ 5.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 1.495.000 zł,
- 2) celowe w kwocie 5.284.200 zł, z przeznaczeniem na:
  - a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 1.500.000 zł,
  - b) realizację zadań, które uzyskają dofinansowanie ze środków zewnętrznych 200.000 zł,
  - c) inwestycje zakończone 300.000 zł,
  - d) realizację projektów zgłoszonych przez Rady Osiedli 238.200 zł,
  - e) realizację zadań przez Rady Osiedli ze środków nie wykorzystanych w 2018 roku 46.000 zł,
  - f) Budżet Obywatelski 3.000.000 zł.

**§ 6.** Ustala się wydatki jednostek pomocniczych - Rad Osiedli (załącznik nr 11) w kwocie 1.239.000 zł.

**§ 7.** Ustala się plan dochodów z tytułu opłat od przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i plan wydatków związanych z utrzymaniem tych przystanków (załącznik nr 12) w kwotach:

- 1) dochody 530.000 zł,
- 2) wydatki 530.000 zł.

**§ 8.** Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i plan wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii (załącznik nr 13) w kwotach:

- 1) dochody 2.700.000 zł,
- 2) wydatki 2.700.000 zł.

**§ 9.** Ustala się plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i plan wydatków dotyczących funkcjonowania systemu gospodarki odpadami (załącznik nr 14) w kwotach:

- 1) dochody 17.516.165 zł,
- 2) wydatki 17.901.976 zł.

**§ 10.** Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (załącznik nr 15) w kwotach:

- 1) dochody 512.100 zł,
- 2) wydatki 512.100 zł.

**§ 11.** Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych (załącznik nr 16) w kwocie 30.785.319 zł, z tego:
  - a) celowe na zadania własne 7.380.349 zł,
  - b) podmiotowe 20.504.970 zł,
  - c) przedmiotowe 2.900.000 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań udzielającego dotacji (załącznik nr 17) w kwocie 41.891.326 zł, z tego:
  - a) celowe na zadania własne i zlecone 16.086.600 zł,
  - b) podmiotowe 25.804.726 zł.

**§ 12.** Ustala się przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego – Zarządu Budynków Mieszkalnych (załącznik nr 18) w kwotach:

- 1) przychody 40.894.000 zł,
- 2) koszty 40.894.000 zł.

**§ 13.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek i emisji obligacji w kwocie 55.000.000 zł na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 20.000.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji do kwoty 35.000.000 zł.

**§ 14.** Ustala się limit udzielanych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym pożyczek do kwoty 2.719.000 zł.

**§ 15.** Upoważnia się Prezydenta Miasta Koszalina do:

- 1) zaciągania kredytów, pożyczek i emisji obligacji, o których mowa w § 13 do wysokości kwot w nim określonych;
- 2) wystawiania weksli „in blanco” w celu zabezpieczenia spłaty zobowiązań określonych w § 13;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków :
  - a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
  - b) majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta;
- 5) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

- 6) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 16.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Koszalina.

**§ 17.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Koszalinie.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

**Krystyna Kościńska**

Załącznik nr 1 do Uchwały  
Nr XLVIII/695/2018  
Rady Miejskiej w Koszalinie  
z dnia 20 września 2018 roku

## PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2019 ROK

według klasyfikacji budżetowej

w złotych

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO, z tego:</b>	<b>42 000</b>	<b>42 000</b>			<b>42 000</b>				
	Bieżące	2 000	2 000			2 000				
	Majątkowe	40 000	40 000			40 000				
<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>42 000</b>	<b>42 000</b>			<b>42 000</b>				
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000	40 000			40 000				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	2 000			2 000				
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, z tego:</b>	<b>23 416 300</b>	<b>4 171 300</b>			<b>4 171 300</b>	<b>19 245 000</b>			<b>19 245 000</b>
	Bieżące, w tym:	483 000	221 000			221 000	262 000			262 000
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł</i>	262 000					262 000			262 000
	Majątkowe, w tym:	22 933 300	3 950 300			3 950 300	18 983 000			18 983 000
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>	22 293 000	3 450 000			3 450 000	18 843 000			18 843 000
<b>60002</b>	<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>2 993 000</b>	<b>2 993 000</b>			<b>2 993 000</b>				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze <b>"Połączenie do Mielna"</b>	43 000	43 000			43 000				
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>Rekonstrukcja XIX wiecznej kolei Wąskotorowej w Koszalinie</b>	2 950 000	2 950 000			2 950 000				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>178 000</b>	<b>178 000</b>			<b>178 000</b>				
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	178 000	178 000			178 000				
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>19 245 000</b>					<b>19 245 000</b>			<b>19 245 000</b>
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - ul. Chatubińskiego	140 000					140 000			140 000
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) <b>Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina - Utworzenie w Koszalinie roweru miejskiego jako promocji zachowani energooszczędnych"</b>	262 000					262 000			262 000
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina</b>	1 818 000					1 818 000			1 818 000
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich <b>Ścieżki Rowerowe</b>	300 000					300 000			300 000
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) "Budowa i przebudowa odcinka ul. Władysława IV - go łączącego zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego Miasta Koszalina (tzw. Ringu) z węzłem obwodnicy Koszalina i Sianowa w ciągu drogi ekspresowej S-6"	13 600 000					13 600 000			13 600 000

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu ( <b>Skrzyżowanie ulic: Jana Pawła II - Śniadeckich</b> )	2 500 000					2 500 000			2 500 000
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu " <b>Modernizacja rejonu ulic T Chałubińskiego, Leśna, Promykowa, Słoneczna Karłowicza</b> "	625 000					625 000			625 000
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>			<b>1 000 000</b>				
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - ul. <b>Władysława IV – Strefa Zorganizowanej Działalności Gospodarczej</b>	500 000	500 000			500 000				
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) ( <b>ul. Władysława IV – Strefa Zorganizowanej Działalności Gospodarczej</b> )	500 000	500 000			500 000				
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>300</b>	<b>300</b>			<b>300</b>				
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300	300			300				
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA, z tego:</b>	<b>27 584 000</b>	<b>26 105 869</b>			<b>26 105 869</b>	<b>1 400 000</b>		<b>78 131</b>	<b>1 478 131</b>
	Bieżące	10 772 800	9 294 669			9 294 669	1 400 000		78 131	1 478 131
	Majątkowe	16 811 200	16 811 200			16 811 200				
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>27 584 000</b>	<b>26 105 869</b>			<b>26 105 869</b>	<b>1 400 000</b>		<b>78 131</b>	<b>1 478 131</b>
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	528 669	528 669			528 669				
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 600 000	7 600 000			7 600 000				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0690	Wpływy z różnych opłat (za zgodę na zajęcie nieruchomości, za nieterminową zabudowę, za bezumowne korzystanie z nieruchomości)	312 000	312 000			312 000				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	750 000	750 000			750 000				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - ZDiT	72 000	72 000			72 000				
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	500 000	500 000			500 000				
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	<b>16 311 200</b>	<b>16 311 200</b>			<b>16 311 200</b>				
	a) sprzedaż lokali mieszkalnych	950 000	950 000			950 000				
	b) sprzedaż lokali użytkowych	60 000	60 000			60 000				
	c) sprzedaż budynków, budowli	401 200	401 200			401 200				
	d) sprzedaż gruntów	14 900 000	14 900 000			14 900 000				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	1 000			1 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do zbycia 10.000, zwrot odszkodowań przy zwrocie wywłaszczonych nieruchomości 21.000)	31 000	31 000			31 000				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78 131							78 131	78 131



Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (25% dochodów Skarbu Państwa)	1 400 000					1 400 000			1 400 000
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, z tego:</b>	<b>3 479 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>18 000</b>		<b>2 518 000</b>	<b>400 000</b>		<b>561 000</b>	<b>961 000</b>
	Bieżące, w tym:	3 479 000	2 500 000	18 000		2 518 000	400 000		561 000	961 000
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>550 000</b>					<b>400 000</b>		<b>150 000</b>	<b>550 000</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 000							150 000	150 000
0830	Wpływy z usług	400 000					400 000			400 000
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>411 000</b>							<b>411 000</b>	<b>411 000</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	411 000							411 000	411 000
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>2 518 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>18 000</b>		<b>2 518 000</b>				
0830	Wpływy z usług (cmentarne)	2 500 000	2 500 000			2 500 000				
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000		18 000		18 000				
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA, z tego:</b>	<b>1 581 200</b>	<b>820 000</b>		<b>676 400</b>	<b>1 496 400</b>	<b>2 600</b>	<b>4 000</b>	<b>78 200</b>	<b>84 800</b>
	Bieżące, w tym:	1 581 200	820 000		676 400	1 496 400	2 600	4 000	78 200	84 800
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>	624 000	624 000			624 000				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>717 600</b>			<b>676 400</b>	<b>676 400</b>			<b>41 200</b>	<b>41 200</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	676 400			676 400	676 400				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 200							41 200	41 200
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>2 600</b>					<b>2 600</b>			<b>2 600</b>
0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za rejestrację sprzętu pływającego i karty wędkarskie)	2 600					2 600			2 600
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>196 000</b>	<b>196 000</b>			<b>196 000</b>				
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	160 000	160 000			160 000				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000	35 000			35 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów (za rozmowy telefoniczne i za media, szkolenia)	1 000	1 000			1 000				
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>41 000</b>						<b>4 000</b>	<b>37 000</b>	<b>41 000</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 000							37 000	37 000

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000						4 000		4 000
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>624 000</b>	<b>624 000</b>			<b>624 000</b>				
	<b>"PROCURE Tworzenie dobrej, lokalnej gospodarki przez zamówienia publiczne"</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>			<b>35 000</b>				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	35 000	35 000			35 000				
	<b>Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF"</b>	<b>589 000</b>	<b>589 000</b>			<b>589 000</b>				
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	530 000	530 000			530 000				
2709	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	59 000	59 000			59 000				
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>21 267</b>			<b>21 267</b>	<b>21 267</b>				
	Bieżące	21 267			21 267	21 267				
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>21 267</b>			<b>21 267</b>	<b>21 267</b>				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 267			21 267	21 267				
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>10 282 647</b>	<b>220 000</b>			<b>220 000</b>			<b>10 062 647</b>	<b>10 062 647</b>

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bieżące	10 282 647	220 000			220 000			10 062 647	10 062 647
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>10 062 647</b>							<b>10 062 647</b>	<b>10 062 647</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 062 647							10 062 647	10 062 647
<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>220 000</b>	<b>220 000</b>			<b>220 000</b>				
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	220 000	220 000			220 000				
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>250 416</b>							<b>250 416</b>	<b>250 416</b>
	Bieżące	250 416							250 416	250 416
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>250 416</b>							<b>250 416</b>	<b>250 416</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 416							250 416	250 416
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>260 387 673</b>	<b>223 155 411</b>			<b>223 155 411</b>	<b>37 232 262</b>			<b>37 232 262</b>
	Bieżące	260 387 673	223 155 411			223 155 411	37 232 262			37 232 262
<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>			<b>250 000</b>				
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	250 000	250 000			250 000				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób <i>prawnych</i> i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>59 880 544</b>	<b>59 880 544</b>			<b>59 880 544</b>				
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	55 014 691	55 014 691			55 014 691				
0320	Wpływy z podatku rolnego	78 963	78 963			78 963				
0330	Wpływy z podatku leśnego	128 832	128 832			128 832				
0340	Wpływy z podatku od środków transportu	3 653 058	3 653 058			3 653 058				
0430	Wpływy z opłaty targowej	600 000	600 000			600 000				
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	270 000	270 000			270 000				
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	135 000	135 000			135 000				
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób <i>fizycznych</i></b>	<b>26 172 211</b>	<b>26 172 211</b>			<b>26 172 211</b>				
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 666 626	16 666 626			16 666 626				
0320	Wpływy z podatku rolnego	210 729	210 729			210 729				
0330	Wpływy z podatku leśnego	856	856			856				
0340	Wpływy z podatku od środków transportu	984 000	984 000			984 000				
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	570 000	570 000			570 000				
0430	Wpływy z opłaty targowej	140 000	140 000			140 000				
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 400 000	7 400 000			7 400 000				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000	200 000			200 000				
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>11 000 918</b>	<b>8 487 918</b>			<b>8 487 918</b>	<b>2 513 000</b>			<b>2 513 000</b>
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 750 000	1 750 000			1 750 000				
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 230 000					2 230 000			2 230 000
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 700 000	2 700 000			2 700 000				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw:	3 475 000	3 475 000			3 475 000				
	za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej 330.000	330 000	330 000			330 000				
	opłaty za zajęcie pasa drogowego -osoby fizyczne 620.000, osoby prawne 880.000,	1 500 000	1 500 000			1 500 000				
	opłaty za płatne miejsca postojowe 1.400.000	1 400 000	1 400 000			1 400 000				
	opłaty za korzystanie z gablot w wiatach przystankowych 200.000	200 000	200 000			200 000				
	opłaty za przejazdy nienormatywne 45.000	45 000	45 000			45 000				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw ( <b>opłata planistyczna - 15,0 tys. zł, adiacencka - 150,0</b> )	165 000	165 000			165 000				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	218	218			218				
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					2 000			2 000

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych opłaty za zajęcie pasa drogowego 30.000 opłaty za płatne miejsca postojowe 200.000	307 000	307 000			307 000				
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych opłaty za zajęcie pasa drogowego 25.000	50 000	50 000			50 000				
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje (za licencje na przewóz osób, zezwolenia na przewozy na liniach komunikacji miejskiej)	22 000	12 000			12 000	10 000			10 000
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień opłaty za zajęcie pasa drogowego 3.000, opłaty za płatne miejsca postojowe 16.000 za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej 500	19 500	19 500			19 500				
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	270 000					270 000			270 000
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	1 000					1 000			1 000
0920	Wpływy z pozostałych odsetek opłaty za zajęcie pasa drogowego 8.500, za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej 700	9 200	9 200			9 200				
<b>75619</b>	<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>84 000</b>	<b>84 000</b>			<b>84 000</b>				
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów Odszkodowania z polisy 80.000 Kary od wykonawców 2.000	82 000	82 000			82 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000			2 000				
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>128 280 738</b>	<b>128 280 738</b>			<b>128 280 738</b>				
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	121 280 738	121 280 738			121 280 738				
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 000 000	7 000 000			7 000 000				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75622</b>	<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>34 719 262</b>					<b>34 719 262</b>			<b>34 719 262</b>
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	33 219 262					33 219 262			33 219 262
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 500 000					1 500 000			1 500 000
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA, z tego:</b>	<b>131 984 941</b>	<b>61 626 831</b>			<b>61 626 831</b>	<b>70 358 110</b>			<b>70 358 110</b>
	Bieżące	131 984 941	61 626 831			61 626 831	70 358 110			70 358 110
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>122 593 229</b>	<b>60 169 526</b>			<b>60 169 526</b>	<b>62 423 703</b>			<b>62 423 703</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	122 593 229	60 169 526			60 169 526	62 423 703			62 423 703
<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 304 005</b>	<b>1 304 005</b>			<b>1 304 005</b>				
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 304 005	1 304 005			1 304 005				
<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>7 912 407</b>					<b>7 912 407</b>			<b>7 912 407</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 912 407					7 912 407			7 912 407
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>175 300</b>	<b>153 300</b>			<b>153 300</b>	<b>22 000</b>			<b>22 000</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek (od środków na rachunku bankowym <b>Urzędu Miasta</b> )	21 500	21 500			21 500				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek (od środków na rachunku bankowym <b>szkół, placówek oświatowych, ZOE-A</b> )	18 400	9 500			9 500	8 900			8 900
0920	Wpływy z pozostałych odsetek (od środków na rachunku bankowym)	1 000	1 000			1 000				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek (od środków na rachunku bieżącym)	7 000	7 000			7 000				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek (od środków na rachunku bieżącym)	1 400	1 400			1 400				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek (od środków na rachunku bieżącym)	700	700			700				



Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	1 000	1 000			1 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów (szkoły, placówki oświatowe, ZOE-A)	29 700	16 600			16 600	13 100			13 100
0970	Wpływy z różnych dochodów ( <b>Żłobek</b> )	600	600			600				
0970	Wpływy z różnych dochodów	94 000	94 000			94 000				
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE, z tego:</b>	<b>20 051 761</b>	<b>14 917 986</b>			<b>14 917 986</b>	<b>4 945 375</b>	<b>188 400</b>		<b>5 133 775</b>
	Bieżące, w tym:	15 111 561	12 517 986			12 517 986	2 405 175	188 400		2 593 575
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>	3 138 881	1 535 586			1 535 586	1 603 295			1 603 295
	Majątkowe, w tym:	4 940 200	2 400 000			2 400 000	2 540 200			2 540 200
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>	4 939 200	2 400 000			2 400 000	2 539 200			2 539 200
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>686 500</b>	<b>686 500</b>			<b>686 500</b>				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60 000	60 000			60 000				
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	500	500			500				
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	3 100	3 100			3 100				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	527 600	527 600			527 600				
0830	Wpływy z usług	84 100	84 100			84 100				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600	600			600				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 600	10 600			10 600				
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>46 580</b>					<b>46 580</b>			<b>46 580</b>
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 480					2 480			2 480
0690	Wpływy z różnych opłat	100					100			100
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000					22 000			22 000
0830	Wpływy z usług	22 000					22 000			22 000
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>10 871 000</b>	<b>10 871 000</b>			<b>10 871 000</b>				
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 261 000	1 261 000			1 261 000				
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - (Przedszkola)	3 700 000	3 700 000			3 700 000				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 900	14 900			14 900				
0830	Wpływy z usług	1 300	1 300			1 300				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800	1 800			1 800				
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 900	16 900			16 900				
0970	Wpływy z różnych dochodów	900 000	900 000			900 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 400 000	4 400 000			4 400 000				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <i>Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Koszalinie</i>	575 100	575 100			575 100				
<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>226 400</b>					<b>226 400</b>			<b>226 400</b>
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	24 000					24 000			24 000
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	2 300					2 300			2 300
0690	Wpływy z różnych opłat	1 400					1 400			1 400
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	155 000					155 000			155 000
0830	Wpływy z usług	43 700					43 700			43 700
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>4 100</b>					<b>4 100</b>			<b>4 100</b>
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	500					500			500
0690	Wpływy z różnych opłat	100					100			100
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000					2 000			2 000
0830	Wpływy z usług	1 500					1 500			1 500
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>243 500</b>					<b>243 500</b>			<b>243 500</b>

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	24 000					24 000			24 000
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	2 400					2 400			2 400
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200					200			200
0690	Wpływy z różnych opłat	3 600					3 600			3 600
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	182 000					182 000			182 000
0830	Wpływy z usług	30 600					30 600			30 600
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200					200			200
0970	Wpływy z różnych dochodów	500					500			500
<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego.</b>	<b>12 700</b>					<b>12 700</b>			<b>12 700</b>
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	200					200			200
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	500					500			500
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000					7 000			7 000
0830	Wpływy z usług	4 000					4 000			4 000

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000					1 000			1 000
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 960 981</b>	<b>3 360 486</b>			<b>3 360 486</b>	<b>4 412 095</b>	<b>188 400</b>		<b>4 600 495</b>
0830	Wpływy z usług	250 200					250 200			250 200
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	19 400					19 400			19 400
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich(...) ZS Nr 1 <b>Zawodowo doskonali</b>	78 100					78 100			78 100
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>Innowacyjne rozwiązania w nauczaniu i prowadzeniu placówki edukacyjnej szansą na nowoczesną szkołę XXI wieku - SP nr 5</b>	17 352	17 352			17 352				
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) STEM- kluczem do sukcesu w edukacji dzieci i młodzieży -ZS13/SP5	23 390	23 390			23 390				
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>"Młody obywatel Europy (...)" - SP nr 23</b>	22 200	22 200			22 200				
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>ZS2-VLO Edukacja dla zrównoważonego rozwoju</b>	18 352					18 352			18 352
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>ZS7- Zawodowcy na start</b>	44 000					44 000			44 000
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>ZS 7 Edukacja oknem na świat</b>	54 000					54 000			54 000

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>"Wsparcie na starcie"</b>	785 854	785 854			785 854				
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>"Wsparcie na starcie"</b>	92 490	92 490			92 490				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>SP 13 Otwarcie na Integrację</b>	19 200	19 200			19 200				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>ZS 12 Rozwój nauczyciela rozwojem ucznia i jego szansą na ochronę przed wykluczeniem społecznym</b>	36 782					36 782			36 782
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>ZS 2/VLO CLIL- droga do sukcesu w zintegrowanym nauczaniu w szkole podstawowej</b>	35 052					35 052			35 052
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>"Czas na ZAWODOWCA"</b>	826 344					826 344			826 344
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>"Czas na ZAWODOWCA"</b>	75 680					75 680			75 680
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>ZS7 "Cyfrowy belfer"</b>	16 920					16 920			16 920
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>"Moją perspektywą ZAWÓD"</b>	376 782					376 782			376 782

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>"Moją perspektywą ZAWÓD"</b>	34 957					34 957			34 957
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>"Dostosowanie kształcenia zawodowego w Koszalinie do potrzeb rynku pracy"</b>	6 326					6 326			6 326
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich <b>"Dostosowanie kształcenia zawodowego w Koszalinie do potrzeb rynku pracy"</b>	2 539 200					2 539 200			2 539 200
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich <b>- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: CKU, SP nr 10,ZS nr 8 w Koszalinie</b>	2 400 000	2 400 000			2 400 000				
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej- <b>Za Życiem</b>	188 400						188 400		188 400
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA, z tego:</b>	<b>113 000</b>	<b>90 000</b>		<b>12 000</b>	<b>102 000</b>			<b>11 000</b>	<b>11 000</b>
	Bieżące	113 000	90 000		12 000	102 000			11 000	11 000
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>11 000</b>							<b>11 000</b>	<b>11 000</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000							11 000	11 000

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>102 000</b>	<b>90 000</b>		<b>12 000</b>	<b>102 000</b>				
0830	Wpływy z usług (opieka nad nietrzeźwymi)	90 000	90 000			90 000				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 000			12 000	12 000				
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>10 141 029</b>	<b>7 986 790</b>		<b>2 148 317</b>	<b>10 135 107</b>			<b>5 922</b>	<b>5 922</b>
	Bieżące <i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>	10 141 029	7 986 790		2 148 317	10 135 107			5 922	5 922
		259 290	259 290			259 290				
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 439 400</b>	<b>1 439 400</b>			<b>1 439 400</b>				
0690	Wpływy z różnych opłat DPS	1 140 000	1 140 000			1 140 000				
0690	Wpływy z różnych opłat MOPR	210 000	210 000			210 000				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	12 000	12 000			12 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów MOPR	12 000	12 000			12 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów DPS	65 400	65 400			65 400				
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 696 800</b>	<b>50 800</b>		<b>1 646 000</b>	<b>1 696 800</b>				
0830	Wpływy z usług-odpłatność za pobyt - Złoty Wiek (12.000) i Pogodna jesień (20.800)	32 800	32 800			32 800				
0830	Wpływy z usług-odpłatność za pobyt	18 000	18 000			18 000				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 646 000			1 646 000	1 646 000				
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>5 922</b>							<b>5 922</b>	<b>5 922</b>



Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 922							5 922	5 922
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>505 000</b>	<b>210 000</b>		<b>295 000</b>	<b>505 000</b>				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	295 000			295 000	295 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	210 000	210 000			210 000				
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 517 000</b>	<b>1 517 000</b>			<b>1 517 000</b>				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	6 000	6 000			6 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 511 000	1 511 000			1 511 000				
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>23 214</b>	<b>5 000</b>		<b>18 214</b>	<b>23 214</b>				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				18 214	18 214				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	5 000	5 000			5 000				
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1 824 000</b>	<b>1 824 000</b>			<b>1 824 000</b>				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	20 000	20 000			20 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwroty)	10 000	10 000			10 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 794 000	1 794 000			1 794 000				
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 407 103</b>	<b>1 378 000</b>		<b>29 103</b>	<b>1 407 103</b>				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	15 000	15 000			15 000				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29 103			29 103	29 103				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 363 000	1 363 000			1 363 000				
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>335 300</b>	<b>175 300</b>		<b>160 000</b>	<b>335 300</b>				
0830	Wpływy z usług DPS	14 800	14 800			14 800				
0830	Wpływy z usług MOPR	160 500	160 500			160 500				
0970	Wpływy z różnych dochodów	0				0				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	160 000			160 000	160 000				
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>			<b>900 000</b>				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	900 000	900 000			900 000				
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>487 290</b>	<b>487 290</b>			<b>487 290</b>				
0970	Wpływy z różnych dochodów - refundacja za prace społecznie użyteczne	120 000	120 000			120 000				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)- <b>Rozwój usług opiekuńczych w Gminie</b>	232 223	232 223			232 223				
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)- <b>Rozwój usług opiekuńczych w Gminie</b>	27 067	27 067			27 067				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	108 000	108 000			108 000				
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ, z tego:</b>	<b>705 934</b>	<b>190 735</b>			<b>190 735</b>	<b>145 669</b>		<b>369 530</b>	<b>515 199</b>
	Bieżące	705 934	190 735			190 735	145 669		369 530	515 199
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>	190 735	190 735			190 735				
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>70 934</b>					<b>70 934</b>			<b>70 934</b>
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	70 934					70 934			70 934
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>370 265</b>					<b>735</b>		<b>369 530</b>	<b>370 265</b>
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( <b>karta parkingowa</b> )	735					735			735
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	369 530							369 530	369 530
<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>74 000</b>					<b>74 000</b>			<b>74 000</b>

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0970	Wpływy z różnych dochodów (PFRON)	74 000					74 000			74 000
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>190 735</b>	<b>190 735</b>			<b>190 735</b>				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)- " <b>Projekt RODZINA</b> "	170 651	170 651			170 651				
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)- " <b>Projekt RODZINA</b> "	20 084	20 084			20 084				
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, z tego:</b>	<b>1 312 300</b>					<b>1 312 300</b>			<b>1 312 300</b>
	Bieżące	1 312 300					1 312 300			1 312 300
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno -wychowawcze</b>	<b>210 800</b>					<b>210 800</b>			<b>210 800</b>
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200					1 200			1 200
0830	Wpływy z usług	205 200					205 200			205 200
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200					200			200
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 200					4 200			4 200
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>37 300</b>					<b>37 300</b>			<b>37 300</b>
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 300					3 300			3 300
0830	Wpływy z usług	34 000					34 000			34 000

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego Pałac Młodzieży</b>	<b>10 000</b>					<b>10 000</b>			<b>10 000</b>
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000					10 000			10 000
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>922 200</b>					<b>922 200</b>			<b>922 200</b>
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 900					27 900			27 900
0830	Wpływy z usług	894 300					894 300			894 300
<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>132 000</b>					<b>132 000</b>			<b>132 000</b>
0830	Wpływy z usług	132 000					132 000			132 000
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>74 743 467</b>	<b>1 801 200</b>		<b>70 384 247</b>	<b>72 185 447</b>	<b>1 396 020</b>		<b>1 162 000</b>	<b>2 558 020</b>
	Bieżące	74 743 467	1 801 200		70 384 247	72 185 447	1 396 020		1 162 000	2 558 020
<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>46 476 000</b>			<b>46 476 000</b>	<b>46 476 000</b>				
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	46 476 000			46 476 000	46 476 000				
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>23 908 247</b>			<b>23 908 247</b>	<b>23 908 247</b>				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 908 247			23 908 247	23 908 247				
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>1 801 200</b>	<b>1 801 200</b>			<b>1 801 200</b>				
0830	Wpływy z usług	1 801 200	1 801 200			1 801 200				
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 594 700</b>					<b>514 700</b>		<b>1 080 000</b>	<b>1 594 700</b>
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	14 000					14 000			14 000
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000					2 000			2 000
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	8 700					8 700			8 700
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	490 000					490 000			490 000
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 080 000							1 080 000	1 080 000
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>963 320</b>					<b>881 320</b>		<b>82 000</b>	<b>963 320</b>
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	1 000					1 000			1 000
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. <b>(Wioski dziecięce)</b>	504 000					504 000			504 000

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. <b>(TPD)</b>	376 320					376 320			376 320
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	82 000							82 000	82 000
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA,</b>	<b>22 178 265</b>	<b>22 037 265</b>			<b>22 037 265</b>	<b>141 000</b>			<b>141 000</b>
	Bieżące, w tym: <i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>	18 036 265 0	17 895 265 0			17 895 265 0	141 000			141 000
	Majątkowe, w tym: <i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>	4 142 000 4 142 000	4 142 000 4 142 000			4 142 000 4 142 000				
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>18 182 165</b>	<b>18 182 165</b>			<b>18 182 165</b>				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	17 516 165	17 516 165			17 516 165				
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst - <b>Wyposażenie nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej na terenie miasta Koszalina w pojemniki półdziennie na odpady komunalne segregowane oraz zmieszane</b>	666 000	666 000			666 000				
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>512 100</b>	<b>371 100</b>			<b>371 100</b>	<b>141 000</b>			<b>141 000</b>
0570	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - opłaty za wycinkę drzew	1 000	1 000			1 000				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000	3 000			3 000	1 000			1 000
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000	1 000			1 000				
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100	100			100				
0690	Wpływy z różnych opłat – za wycinkę drzew	50 000	50 000			50 000				
0690	Wpływy z różnych opłat	454 000	314 000			314 000	140 000			140 000
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800	1 800			1 800				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200	200			200				
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 484 000</b>	<b>3 484 000</b>			<b>3 484 000</b>				
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) <b>Uzbrojenie terenu inwestycyjnego SSSE w Koszalinie</b>	3 476 000	3 476 000			3 476 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000	8 000			8 000				
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO,</b> <b>z tego:</b>	<b>199 300</b>					<b>199 300</b>			<b>199 300</b>
	Bieżące	70 000					70 000			70 000
	Majątkowe, w tym:	129 300					129 300			129 300
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>	129 300					129 300			129 300
<b>92116</b>	<b>Biblioteka</b>	<b>70 000</b>					<b>70 000</b>			<b>70 000</b>
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	70 000					70 000			70 000



Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>129 300</b>					<b>129 300</b>			<b>129 300</b>
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich <i>Rekonstrukcja historycznej Zagrody Jamneńskiej z XIX w.</i>	129 300					129 300			129 300
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA , bieżące</b>	<b>330 000</b>	<b>330 000</b>			<b>330 000</b>				
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>330 000</b>	<b>330 000</b>			<b>330 000</b>				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	330 000	330 000			330 000				
<b>OGÓŁEM, z tego:</b>		<b>588 804 500</b>	<b>365 995 387</b>	<b>18 000</b>	<b>73 242 231</b>	<b>439 255 618</b>	<b>136 777 636</b>	<b>192 400</b>	<b>12 578 846</b>	<b>149 548 882</b>
	<b>Bieżące, w tym:</b>	<b>539 808 500</b>	<b>338 651 887</b>	<b>18 000</b>	<b>73 242 231</b>	<b>411 912 118</b>	<b>115 125 136</b>	<b>192 400</b>	<b>12 578 846</b>	<b>127 896 382</b>
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>4 474 906</i>	<i>2 609 611</i>			<i>2 609 611</i>	<i>1 865 295</i>			<i>1 865 295</i>
	<b>Majątkowe, w tym:</b>	<b>48 996 000</b>	<b>27 343 500</b>			<b>27 343 500</b>	<b>21 652 500</b>			<b>21 652 500</b>
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>31 503 500</i>	<i>9 992 000</i>			<i>9 992 000</i>	<i>21 511 500</i>			<i>21 511 500</i>

Załącznik nr 2 do Uchwały  
Nr XLVIII / 695 /2018  
Rady Miejskiej w Koszalinie  
z dnia 20 września 2018 roku

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2019 ROK

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 realizowan e na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>			<b>7 000</b>					
<b>01030</b>	<b>Izby Rolnicze</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>			<b>7 000</b>					
	Wydatki bieżące	7 000	7 000			7 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	7 000	7 000			7 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000	7 000			7 000					
<b>500</b>	<b>HANDEL</b>	<b>1 097 000</b>	<b>1 097 000</b>			<b>1 097 000</b>					
<b>50095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 097 000</b>	<b>1 097 000</b>			<b>1 097 000</b>					
	Wydatki bieżące	97 000	97 000			97 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	97 000	97 000			97 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 000	97 000			97 000					
	Wydatki majątkowe	1 000 000	1 000 000			1 000 000					
	- roboty inwestycyjne	1 000 000	1 000 000			1 000 000					
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>64 711 324</b>	<b>64 711 324</b>			<b>36 319 630</b>			<b>28 391 694</b>		
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>22 826 224</b>	<b>22 826 224</b>			<b>21 104 530</b>			<b>1 721 694</b>		
	Wydatki jednostek budżetowych:	22 161 830	22 161 830			20 881 830			1 280 000		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 695 230	3 695 230			3 695 230					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 466 600	18 466 600			17 186 600			1 280 000		
	Dotacje na zadania bieżące	210 000	210 000			210 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 700	12 700			12 700					
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	441 694	441 694						441 694		

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 realizowan e na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>41 885 100</b>	<b>41 885 100</b>			<b>15 215 100</b>			<b>26 670 000</b>		
	- roboty inwestycyjne	41 715 100	41 715 100			15 045 100			26 670 000		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	20 974 400	20 974 400			4 271 000			16 703 400		
	- zakupy inwestycyjne	170 000	170 000			170 000					
<b>60002</b>	<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>4 569 000</b>	<b>4 569 000</b>			<b>4 569 000</b>					
	Wydatki bieżące	298 000	298 000			298 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	88 000	88 000			88 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 000	88 000			88 000					
	Dotacje na zadania bieżące	210 000	210 000			210 000					
	Wydatki majątkowe	4 271 000	4 271 000			4 271 000					
	- roboty inwestycyjne	4 271 000	4 271 000			4 271 000					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	4 271 000	4 271 000			4 271 000					
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>13 030 000</b>	<b>13 030 000</b>			<b>13 030 000</b>					
	Wydatki bieżące:	12 830 000	12 830 000			12 830 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	12 830 000	12 830 000			12 830 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 830 000	12 830 000			12 830 000					
	Wydatki majątkowe	200 000	200 000			200 000					
	- roboty inwestycyjne	200 000	200 000			200 000					
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>28 391 694</b>	<b>28 391 694</b>						<b>28 391 694</b>		
	Wydatki bieżące	1 721 694	1 721 694						1 721 694		
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 280 000	1 280 000						1 280 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 280 000	1 280 000						1 280 000		
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	441 694	441 694						441 694		
	Wydatki majątkowe	26 670 000	26 670 000						26 670 000		
	- roboty inwestycyjne	26 670 000	26 670 000						26 670 000		

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 realizowan e na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	16 703 400	16 703 400						16 703 400		
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>7 071 900</b>	<b>7 071 900</b>			<b>7 071 900</b>					
	Wydatki bieżące	544 500	544 500			544 500					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>544 500</i>	<i>544 500</i>			<i>544 500</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	544 500	544 500			544 500					
	Wydatki majątkowe	6 527 400	6 527 400			6 527 400					
	- <i>roboty inwestycyjne</i>	<i>6 527 400</i>	<i>6 527 400</i>			<i>6 527 400</i>					
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>4 638 700</b>	<b>4 638 700</b>			<b>4 638 700</b>					
	Wydatki bieżące	592 000	592 000			592 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>592 000</i>	<i>592 000</i>			<i>592 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	592 000	592 000			592 000					
	Wydatki majątkowe	4 046 700	4 046 700			4 046 700					
	- <i>roboty inwestycyjne</i>	<i>4 046 700</i>	<i>4 046 700</i>			<i>4 046 700</i>					
<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>759 000</b>	<b>759 000</b>			<b>759 000</b>					
	Wydatki bieżące	759 000	759 000			759 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>759 000</i>	<i>759 000</i>			<i>759 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	759 000	759 000			759 000					
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 251 030</b>	<b>6 251 030</b>			<b>6 251 030</b>					
	Wydatki bieżące	6 081 030	6 081 030			6 081 030					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>6 068 330</i>	<i>6 068 330</i>			<i>6 068 330</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 695 230	3 695 230			3 695 230					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 373 100	2 373 100			2 373 100					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>12 700</i>	<i>12 700</i>			<i>12 700</i>					
	Wydatki majątkowe	170 000	170 000			170 000					
	- <i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>170 000</i>	<i>170 000</i>			<i>170 000</i>					
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>128 500</b>	<b>128 500</b>			<b>128 500</b>					
<b>63003</b>	<b>Zdania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>128 500</b>	<b>128 500</b>			<b>128 500</b>					
	Wydatki bieżące	128 500	128 500			128 500					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>108 500</i>	<i>108 500</i>			<i>108 500</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 500	53 500			53 500					

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 realizowan e na podst. porozum. 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	55 000	55 000			55 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	20 000	20 000			20 000					
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>4 501 931</b>	<b>4 423 800</b>	<b>78 131</b>		<b>4 423 800</b>				<b>78 131</b>	
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 001 931</b>	<b>3 923 800</b>	<b>78 131</b>		<b>3 923 800</b>				<b>78 131</b>	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 101 931</i>	<i>1 023 800</i>	<i>78 131</i>		<i>1 023 800</i>				<i>78 131</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 140	34 700	50 440		34 700				50 440	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 016 791	989 100	27 691		989 100				27 691	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 900 000</i>	<i>2 900 000</i>			<i>2 900 000</i>					
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>			<b>500 000</b>					
	- zakupy inwestycyjne	500 000	500 000			500 000					
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM</b>	<b>2 900 000</b>	<b>2 900 000</b>			<b>2 900 000</b>					
	Wydatki bieżące	2 900 000	2 900 000			2 900 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 900 000</i>	<i>2 900 000</i>			<i>2 900 000</i>					
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 478 281</b>	<b>1 400 150</b>	<b>78 131</b>		<b>1 400 150</b>				<b>78 131</b>	
	Wydatki bieżące	978 281	900 150	78 131		900 150				78 131	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>978 281</i>	<i>900 150</i>	<i>78 131</i>		<i>900 150</i>				<i>78 131</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 490	6 050	50 440		6 050				50 440	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	921 791	894 100	27 691		894 100				27 691	
	Wydatki majątkowe	500 000	500 000			500 000					
	- zakupy inwestycyjne	500 000	500 000			500 000					
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>123 650</b>	<b>123 650</b>			<b>123 650</b>					
	Wydatki bieżące	123 650	123 650			123 650					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>123 650</i>	<i>123 650</i>			<i>123 650</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 650	28 650			28 650					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 000	95 000			95 000					
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>3 826 000</b>	<b>3 247 000</b>	<b>561 000</b>	<b>18 000</b>	<b>3 028 000</b>		<b>18 000</b>	<b>219 000</b>	<b>561 000</b>	
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 036 000</b>	<b>2 457 000</b>	<b>561 000</b>	<b>18 000</b>	<b>2 238 000</b>		<b>18 000</b>	<b>219 000</b>	<b>561 000</b>	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>3 035 800</i>	<i>2 457 000</i>	<i>560 800</i>	<i>18 000</i>	<i>2 238 000</i>		<i>18 000</i>	<i>219 000</i>	<i>560 800</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	623 630	233 500	390 130		27 000			206 500	390 130	

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 realizowan e na podst. porozum. 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	2 412 170	2 223 500	170 670	18 000	2 211 000		18 000	12 500	170 670	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	200		200						200	
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>790 000</b>	<b>790 000</b>			<b>790 000</b>					
	- roboty inwestycyjne	790 000	790 000			790 000					
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>528 000</b>	<b>528 000</b>			<b>528 000</b>					
	Wydatki bieżące	528 000	528 000			528 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	528 000	528 000			528 000					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 000	27 000			27 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	501 000	501 000			501 000					
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>150 000</b>		<b>150 000</b>						<b>150 000</b>	
	Wydatki bieżące	150 000		150 000						150 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	150 000		150 000						150 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 090		43 090						43 090	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	106 910		106 910						106 910	
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>620 000</b>	<b>209 000</b>	<b>411 000</b>					<b>209 000</b>	<b>411 000</b>	
	Wydatki bieżące	620 000	209 000	411 000					209 000	411 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	619 800	209 000	410 800					209 000	410 800	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	553 540	206 500	347 040					206 500	347 040	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 260	2 500	63 760					2 500	63 760	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	200		200						200	
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>2 518 000</b>	<b>2 500 000</b>		<b>18 000</b>	<b>2 500 000</b>		<b>18 000</b>			
	Wydatki bieżące	1 728 000	1 710 000		18 000	1 710 000		18 000			
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 728 000	1 710 000		18 000	1 710 000		18 000			
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 728 000	1 710 000		18 000	1 710 000		18 000			
	Wydatki majątkowe	790 000	790 000			790 000					
	- roboty inwestycyjne	790 000	790 000			790 000					
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>						<b>10 000</b>		
	Wydatki bieżące	10 000	10 000						10 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	10 000	10 000						10 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	10 000						10 000		

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 realizowan e na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>46 874 826</b>	<b>46 116 226</b>	<b>754 600</b>	<b>4 000</b>	<b>40 551 900</b>	<b>676 400</b>		<b>5 564 326</b>	<b>78 200</b>	<b>4 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>45 295 826</b>	<b>44 537 226</b>	<b>754 600</b>	<b>4 000</b>	<b>38 972 900</b>	<b>676 400</b>		<b>5 564 326</b>	<b>78 200</b>	<b>4 000</b>
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>42 804 074</i>	<i>42 045 474</i>	<i>754 600</i>	<i>4 000</i>	<i>36 553 948</i>	<i>676 400</i>		<i>5 491 526</i>	<i>78 200</i>	<i>4 000</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 355 736	31 612 936	742 500	300	27 600 010	676 400		4 012 926	66 100	300
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 448 338	10 432 538	12 100	3 700	8 953 938			1 478 600	12 100	3 700
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>597 800</i>	<i>597 800</i>			<i>525 000</i>			<i>72 800</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 265 500</i>	<i>1 265 500</i>			<i>1 265 500</i>					
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>628 452</i>	<i>628 452</i>			<i>628 452</i>					
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 579 000</b>	<b>1 579 000</b>			<b>1 579 000</b>					
	- zakupy inwestycyjne	1 149 000	1 149 000			1 149 000					
	- roboty inwestycyjne	430 000	430 000			430 000					
<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>5 509 116</b>	<b>4 791 516</b>	<b>717 600</b>		<b>2 334 610</b>	<b>676 400</b>		<b>2 456 906</b>	<b>41 200</b>	
	Wydatki bieżące	5 509 116	4 791 516	717 600		2 334 610	676 400		2 456 906	41 200	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>5 509 116</i>	<i>4 791 516</i>	<i>717 600</i>		<i>2 334 610</i>	<i>676 400</i>		<i>2 456 906</i>	<i>41 200</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 187 116	4 469 516	717 600		2 012 610	676 400		2 456 906	41 200	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	322 000	322 000			322 000					
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>3 104 420</b>	<b>3 104 420</b>						<b>3 104 420</b>		
	Wydatki bieżące	3 104 420	3 104 420						3 104 420		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>3 031 620</i>	<i>3 031 620</i>						<i>3 031 620</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 556 020	1 556 020						1 556 020		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 475 600	1 475 600						1 475 600		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>72 800</i>	<i>72 800</i>						<i>72 800</i>		
<b>75022</b>	<b>Rada Miejska</b>	<b>557 000</b>	<b>557 000</b>			<b>557 000</b>					
	Wydatki bieżące	557 000	557 000			557 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>81 500</i>	<i>81 500</i>			<i>81 500</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	81 500	81 500			81 500					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>475 500</i>	<i>475 500</i>			<i>475 500</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 realizowan e na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>75023</b>	<b>Urząd Miejski</b>	<b>32 677 840</b>	<b>32 677 840</b>			<b>32 677 840</b>					
	Wydatki bieżące	31 098 840	31 098 840			31 098 840					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	30 798 840	30 798 840			30 798 840					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 047 440	24 047 440			24 047 440					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 751 400	6 751 400			6 751 400					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>			<i>300 000</i>					
	Wydatki majątkowe	1 579 000	1 579 000			1 579 000					
	- roboty inwestycyjne	430 000	430 000			430 000					
	- zakupy inwestycyjne	1 149 000	1 149 000			1 149 000					
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>44 000</b>	<b>3 000</b>	<b>37 000</b>	<b>4 000</b>				<b>3 000</b>	<b>37 000</b>	<b>4 000</b>
	Wydatki bieżące	44 000	3 000	37 000	4 000				3 000	37 000	4 000
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>44 000</i>	<i>3 000</i>	<i>37 000</i>	<i>4 000</i>				<i>3 000</i>	<i>37 000</i>	<i>4 000</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 200		24 900	300				24 900	300	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 800	3 000	12 100	3 700				3 000	12 100	3 700
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>615 000</b>	<b>615 000</b>			<b>615 000</b>					
	Wydatki bieżące	615 000	615 000			615 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>615 000</i>	<i>615 000</i>			<i>615 000</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000	7 000			7 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	608 000	608 000			608 000					
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 515 800</b>	<b>1 515 800</b>			<b>1 515 800</b>					
	Wydatki bieżące	1 515 800	1 515 800			1 515 800					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 515 100</i>	<i>1 515 100</i>			<i>1 515 100</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 298 900	1 298 900			1 298 900					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	216 200	216 200			216 200					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>700</i>	<i>700</i>			<i>700</i>					
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 851 650</b>	<b>2 851 650</b>			<b>2 851 650</b>					
	Wydatki bieżące	2 851 650	2 851 650			2 851 650					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 208 898</i>	<i>1 208 898</i>			<i>1 208 898</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	234 060	234 060			234 060					



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 realizowan e na podst. porozum. 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	974 838	974 838			974 838					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	489 300	489 300			489 300					
	Dotacje na zadania bieżące	525 000	525 000			525 000					
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	628 452	628 452			628 452					
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>21 267</b>		<b>21 267</b>			<b>21 267</b>				
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>21 267</b>		<b>21 267</b>			<b>21 267</b>				
	Wydatki bieżące	21 267		21 267			21 267				
	Wydatki jednostek budżetowych:	21 267		21 267			21 267				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 247		21 247			21 247				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20		20			20				
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>			<b>35 000</b>					
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>			<b>35 000</b>					
	Wydatki bieżące	35 000	35 000			35 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	35 000	35 000			35 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000	35 000			35 000					
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>10 171 647</b>	<b>109 000</b>	<b>10 062 647</b>		<b>109 000</b>				<b>10 062 647</b>	
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 121 647</b>	<b>59 000</b>	<b>10 062 647</b>		<b>59 000</b>				<b>10 062 647</b>	
	Wydatki jednostek budżetowych:	9 749 647	44 000	9 705 647		44 000				9 705 647	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 632 561		8 632 561						8 632 561	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 117 086	44 000	1 073 086		44 000				1 073 086	
	Dotacje na zadania bieżące	15 000	15 000			15 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	357 000		357 000						357 000	
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>			<b>50 000</b>					
	- zakupy inwestycyjne	50 000	50 000			50 000					

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 realizowan e na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>10 062 647</b>		<b>10 062 647</b>						<b>10 062 647</b>	
	Wydatki bieżące	10 062 647		10 062 647						10 062 647	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	9 705 647		9 705 647						9 705 647	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 632 561		8 632 561						8 632 561	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 073 086		1 073 086						1 073 086	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	357 000		357 000						357 000	
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>66 000</b>	<b>66 000</b>			<b>66 000</b>					
	Wydatki bieżące	16 000	16 000			16 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	16 000	16 000			16 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000	16 000			16 000					
	Wydatki majątkowe	50 000	50 000			50 000					
	- zakupy inwestycyjne	50 000	50 000			50 000					
<b>75415</b>	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>			<b>15 000</b>					
	Wydatki bieżące	15 000	15 000			15 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	15 000	15 000			15 000					
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000</b>			<b>28 000</b>					
	Wydatki bieżące	28 000	28 000			28 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	28 000	28 000			28 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 000	28 000			28 000					
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>250 416</b>		<b>250 416</b>						<b>250 416</b>	
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>250 416</b>		<b>250 416</b>						<b>250 416</b>	
	Wydatki bieżące	250 416		250 416						250 416	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	250 416		250 416						250 416	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 990		2 990						2 990	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	247 426		247 426						247 426	

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 realizowan e na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>11 887 100</b>	<b>11 887 100</b>			<b>11 887 100</b>					
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>8 700 000</b>	<b>8 700 000</b>			<b>8 700 000</b>					
	Wydatki bieżące	8 700 000	8 700 000			8 700 000					
	Wydatki na obsługę długu	8 700 000	8 700 000			8 700 000					
<b>75704</b>	<b>Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>3 187 100</b>	<b>3 187 100</b>			<b>3 187 100</b>					
	Wydatki bieżące	3 187 100	3 187 100			3 187 100					
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	3 187 100	3 187 100			3 187 100					
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>7 429 200</b>	<b>7 429 200</b>			<b>6 779 200</b>			<b>650 000</b>		
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>6 779 200</b>	<b>6 779 200</b>			<b>6 779 200</b>					
	Wydatki bieżące	4 095 000	4 095 000			4 095 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	4 095 000	4 095 000			4 095 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 095 000	4 095 000			4 095 000					
	Wydatki majątkowe	2 684 200	2 684 200			2 684 200					
	- roboty inwestycyjne	2 684 200	2 684 200			2 684 200					
<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>650 000</b>	<b>650 000</b>						<b>650 000</b>		
	Wydatki bieżące	650 000	650 000						650 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	650 000	650 000						650 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	650 000	650 000						650 000		
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>196 152 171</b>	<b>195 963 771</b>		<b>188 400</b>	<b>128 947 436</b>			<b>67 016 335</b>		<b>188 400</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>187 351 951</b>	<b>187 163 551</b>		<b>188 400</b>	<b>123 603 836</b>			<b>63 559 715</b>		<b>188 400</b>
	Wydatki jednostek budżetowych:	160 051 264	159 862 864		188 400	107 626 930			52 235 934		188 400

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	129 492 530	129 305 330		187 200	86 013 260			43 292 070		187 200
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 558 734	30 557 534		1 200	21 613 670			8 943 864		1 200
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>21 775 000</i>	<i>21 775 000</i>			<i>13 790 000</i>			<i>7 985 000</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>566 300</i>	<i>566 300</i>			<i>329 900</i>			<i>236 400</i>		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>4 959 387</i>	<i>4 959 387</i>			<i>1 857 006</i>			<i>3 102 381</i>		
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>8 800 220</b>	<b>8 800 220</b>			<b>5 343 600</b>			<b>3 456 620</b>		
	- roboty inwestycyjne	6 546 600	6 546 600			5 270 800			1 275 800		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	4 431 800	4 431 800			4 190 000			241 800		
	- zakupy inwestycyjne	2 253 620	2 253 620			72 800			2 180 820		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	2 180 820	2 180 820						2 180 820		
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>58 006 730</b>	<b>58 006 730</b>			<b>58 006 730</b>					
	Wydatki bieżące	58 006 730	58 006 730			58 006 730					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>55 674 230</i>	<i>55 674 230</i>			<i>55 674 230</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 651 660	47 651 660			47 651 660					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 022 570	8 022 570			8 022 570					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 100 000</i>	<i>2 100 000</i>			<i>2 100 000</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>232 500</i>	<i>232 500</i>			<i>232 500</i>					
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>3 827 970</b>	<b>3 827 970</b>						<b>3 827 970</b>		
	Wydatki bieżące	3 827 970	3 827 970						3 827 970		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>3 217 570</i>	<i>3 217 570</i>						<i>3 217 570</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 732 200	2 732 200						2 732 200		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	485 370	485 370						485 370		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>600 000</i>	<i>600 000</i>						<i>600 000</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>10 400</i>	<i>10 400</i>						<i>10 400</i>		
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>			<b>15 000</b>					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowan e na podst. porozum. 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	15 000	15 000			15 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	15 000	15 000			15 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000	15 000			15 000					
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>45 306 368</b>	<b>45 306 368</b>			<b>45 306 368</b>					
	Wydatki bieżące	45 306 368	45 306 368			45 306 368					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	36 277 600	36 277 600			36 277 600					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 651 800	26 651 800			26 651 800					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 625 800	9 625 800			9 625 800					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	8 350 000	8 350 000			8 350 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	97 400	97 400			97 400					
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	581 368	581 368			581 368					
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000</b>			<b>1 300 000</b>					
	Wydatki bieżące	1 300 000	1 300 000			1 300 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 300 000	1 300 000			1 300 000					
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>6 011 100</b>	<b>6 011 100</b>			<b>6 011 100</b>					
	Wydatki bieżące	6 011 100	6 011 100			6 011 100					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	5 811 100	5 811 100			5 811 100					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 800 600	5 800 600			5 800 600					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 500	10 500			10 500					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	200 000	200 000			200 000					
<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>204 100</b>	<b>204 100</b>						<b>204 100</b>		
	Wydatki bieżące	204 100	204 100						204 100		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	204 100	204 100						204 100		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 100	198 100						198 100		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000	6 000						6 000		
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000</b>			<b>28 000</b>					
	Wydatki bieżące	28 000	28 000			28 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	28 000	28 000			28 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 000	28 000			28 000					

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 realizowan e na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>19 568 450</b>	<b>19 568 450</b>						<b>19 568 450</b>		
	Wydatki bieżące	19 568 450	19 568 450						19 568 450		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>18 759 850</i>	<i>18 759 850</i>						<i>18 759 850</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 176 800	16 176 800						16 176 800		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 583 050	2 583 050						2 583 050		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>700 000</i>	<i>700 000</i>						<i>700 000</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>108 600</i>	<i>108 600</i>						<i>108 600</i>		
<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>4 100 000</b>	<b>4 100 000</b>						<b>4 100 000</b>		
	Wydatki bieżące	4 100 000	4 100 000						4 100 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>4 100 000</i>	<i>4 100 000</i>						<i>4 100 000</i>		
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>3 301 830</b>	<b>3 301 830</b>						<b>3 301 830</b>		
	Wydatki bieżące	3 301 830	3 301 830						3 301 830		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>3 258 430</i>	<i>3 258 430</i>						<i>3 258 430</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 777 400	2 777 400						2 777 400		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	481 030	481 030						481 030		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>						<i>25 000</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>18 400</i>	<i>18 400</i>						<i>18 400</i>		
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>20 231 784</b>	<b>20 231 784</b>						<b>20 231 784</b>		
	Wydatki bieżące	20 231 784	20 231 784						20 231 784		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>17 963 584</i>	<i>17 963 584</i>						<i>17 963 584</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 182 200	15 182 200						15 182 200		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 781 384	2 781 384						2 781 384		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 200 000</i>	<i>2 200 000</i>						<i>2 200 000</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>68 200</i>	<i>68 200</i>						<i>68 200</i>		
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>3 025 900</b>	<b>3 025 900</b>						<b>3 025 900</b>		
	Wydatki bieżące	3 025 900	3 025 900						3 025 900		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 976 900</i>	<i>2 976 900</i>						<i>2 976 900</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 452 700	2 452 700						2 452 700		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	524 200	524 200						524 200		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>						<i>30 000</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>19 000</i>	<i>19 000</i>						<i>19 000</i>		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>1 287 180</b>	<b>1 287 180</b>						<b>1 287 180</b>		
	Wydatki bieżące	1 287 180	1 287 180						1 287 180		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 282 980</i>	<i>1 282 980</i>						<i>1 282 980</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 119 450	1 119 450						1 119 450		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	163 530	163 530						163 530		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4 200</i>	<i>4 200</i>						<i>4 200</i>		
<b>80140</b>	<b>Centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>1 602 620</b>	<b>1 602 620</b>						<b>1 602 620</b>		
	Wydatki bieżące	1 602 620	1 602 620						1 602 620		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 597 920</i>	<i>1 597 920</i>						<i>1 597 920</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 347 120	1 347 120						1 347 120		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250 800	250 800						250 800		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4 700</i>	<i>4 700</i>						<i>4 700</i>		
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>706 800</b>	<b>706 800</b>			<b>457 000</b>			<b>249 800</b>		
	Wydatki bieżące	706 800	706 800			457 000			249 800		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>706 800</i>	<i>706 800</i>			<i>457 000</i>			<i>249 800</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	706 800	706 800			457 000			249 800		
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 752 500</b>	<b>1 752 500</b>			<b>1 752 500</b>					
	Wydatki bieżące	1 752 500	1 752 500			1 752 500					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>452 500</i>	<i>452 500</i>			<i>452 500</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	452 500	452 500			452 500					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 300 000</i>	<i>1 300 000</i>			<i>1 300 000</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 realizowan e na podst. porozum. 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
80150	<b>Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>5 024 300</b>	<b>5 024 300</b>			<b>5 024 300</b>					
	Wydatki bieżące	5 024 300	5 024 300			5 024 300					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>4 524 300</i>	<i>4 524 300</i>			<i>4 524 300</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 510 800	4 510 800			4 510 800					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 500	13 500			13 500					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>			<i>500 000</i>					
80151	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>990 100</b>	<b>990 100</b>						<b>990 100</b>		
	Wydatki bieżące	990 100	990 100						990 100		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>957 500</i>	<i>957 500</i>						<i>957 500</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	748 200	748 200						748 200		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	209 300	209 300						209 300		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>						<i>30 000</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 600</i>	<i>2 600</i>						<i>2 600</i>		
80152	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>1 016 100</b>	<b>1 016 100</b>			<b>580 500</b>			<b>435 600</b>		
	Wydatki bieżące	1 016 100	1 016 100			580 500			435 600		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>676 100</i>	<i>676 100</i>			<i>540 500</i>			<i>135 600</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	675 700	675 700			540 100			135 600		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400	400			400					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>340 000</i>	<i>340 000</i>			<i>40 000</i>			<i>300 000</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 realizowan e na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 845 339</b>	<b>18 656 939</b>		<b>188 400</b>	<b>10 465 938</b>			<b>8 191 001</b>		<b>188 400</b>
	Wydatki bieżące	10 045 119	9 856 719		188 400	5 122 338			4 734 381		188 400
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>5 666 800</i>	<i>5 478 400</i>		<i>188 400</i>	<i>3 846 700</i>			<i>1 631 700</i>		<i>188 400</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 015 300	828 100		187 200	405 800			422 300		187 200
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 651 500	4 650 300		1 200	3 440 900			1 209 400		1 200
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>300</i>	<i>300</i>						<i>300</i>		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>4 378 019</i>	<i>4 378 019</i>			<i>1 275 638</i>			<i>3 102 381</i>		
	Wydatki majątkowe	8 800 220	8 800 220			5 343 600			3 456 620		
	- roboty inwestycyjne	6 546 600	6 546 600			5 270 800			1 275 800		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	4 431 800	4 431 800			4 190 000			241 800		
	- zakupy inwestycyjne	2 253 620	2 253 620			72 800			2 180 820		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	2 180 820	2 180 820						2 180 820		
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>4 891 500</b>	<b>4 868 500</b>	<b>23 000</b>		<b>4 868 500</b>	<b>12 000</b>			<b>11 000</b>	
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 876 500</b>	<b>3 853 500</b>	<b>23 000</b>		<b>3 853 500</b>	<b>12 000</b>			<b>11 000</b>	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 244 500</i>	<i>2 221 500</i>	<i>23 000</i>		<i>2 221 500</i>	<i>12 000</i>			<i>11 000</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	330 650	330 650			330 650					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 913 850	1 890 850	23 000		1 890 850	12 000			11 000	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 632 000</i>	<i>1 632 000</i>			<i>1 632 000</i>					
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 015 000</b>	<b>1 015 000</b>			<b>1 015 000</b>					
	- roboty inwestycyjne	1 015 000	1 015 000			1 015 000					
	(w tym: dotacje)	1 000 000	1 000 000			1 000 000					
<b>85111</b>	<b>Szpital ogólny</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>			<b>1 000 000</b>					
	Wydatki majątkowe	1 000 000	1 000 000			1 000 000					
	- roboty inwestycyjne	1 000 000	1 000 000			1 000 000					
	(w tym: dotacje)	1 000 000	1 000 000			1 000 000					
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>208 000</b>	<b>208 000</b>			<b>208 000</b>					
	Wydatki bieżące	208 000	208 000			208 000					

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	208 000 208 000	208 000 208 000			208 000 208 000					
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>330 000</b>	<b>330 000</b>			<b>330 000</b>					
	Wydatki bieżące	330 000	330 000			330 000					
	Wydatki jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	124 000 124 000	124 000 124 000			124 000 124 000					
	Dotacje na zadania bieżące	206 000	206 000			206 000					
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>2 370 000</b>	<b>2 370 000</b>			<b>2 370 000</b>					
	Wydatki bieżące	2 355 000	2 355 000			2 355 000					
	Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 052 000 330 650 721 350	1 052 000 330 650 721 350			1 052 000 330 650 721 350					
	Dotacje na zadania bieżące	1 303 000	1 303 000			1 303 000					
	Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne	15 000 15 000	15 000 15 000			15 000 15 000					
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>11 000</b>		<b>11 000</b>						<b>11 000</b>	
	Wydatki bieżące	11 000		11 000						11 000	
	Wydatki jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000 11 000		11 000 11 000						11 000 11 000	
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>972 500</b>	<b>960 500</b>	<b>12 000</b>		<b>960 500</b>	<b>12 000</b>				
	Wydatki bieżące	972 500	960 500	12 000		960 500	12 000				
	Wydatki jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	849 500 849 500	837 500 837 500	12 000 12 000		837 500 837 500	12 000 12 000				
	Dotacje na zadania bieżące	123 000	123 000			123 000					
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>35 680 022</b>	<b>33 525 783</b>	<b>2 154 239</b>		<b>32 758 993</b>	<b>2 148 317</b>		<b>766 790</b>	<b>5 922</b>	
	Wydatki bieżące	<b>35 368 022</b>	<b>33 213 783</b>	<b>2 154 239</b>		<b>32 446 993</b>	<b>2 148 317</b>		<b>766 790</b>	<b>5 922</b>	
	Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 780 202 14 746 887	23 318 850 14 746 887	461 352		22 552 060 14 033 697	455 430		766 790 713 190	5 922	

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 realizowan e na podst. porozum. 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	9 033 315	8 571 963	461 352		8 518 363	455 430		53 600	5 922	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	2 256 000	610 000	1 646 000		610 000	1 646 000				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	9 058 617	9 011 730	46 887		9 011 730	46 887				
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem</i>										
	<i>środków pochodzących z budżetu UE oraz innych</i>	273 203	273 203			273 203					
	<i>źródeł zewnętrznych</i>										
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>312 000</b>	<b>312 000</b>			<b>312 000</b>					
	- roboty inwestycyjne	300 000	300 000			300 000					
	- zakupy inwestycyjne	12 000	12 000			12 000					
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>9 678 960</b>	<b>9 678 960</b>			<b>9 678 960</b>					
	Wydatki bieżące	9 666 960	9 666 960			9 666 960					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	9 635 460	9 635 460			9 635 460					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 733 360	3 733 360			3 733 360					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 902 100	5 902 100			5 902 100					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	31 500	31 500			31 500					
	Wydatki majątkowe	12 000	12 000			12 000					
	- zakupy inwestycyjne	12 000	12 000			12 000					
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 834 050</b>	<b>1 188 050</b>	<b>1 646 000</b>		<b>1 188 050</b>	<b>1 646 000</b>				
	Wydatki bieżące	2 834 050	1 188 050	1 646 000		1 188 050	1 646 000				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	686 600	686 600			686 600					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	490 800	490 800			490 800					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	195 800	195 800			195 800					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	2 146 000	500 000	1 646 000		500 000	1 646 000				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 450	1 450			1 450					
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>5 922</b>		<b>5 922</b>						<b>5 922</b>	
	Wydatki bieżące	5 922		5 922						5 922	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	5 922		5 922						5 922	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 922		5 922						5 922	

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 realizowan e na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>505 000</b>	<b>210 000</b>	<b>295 000</b>		<b>210 000</b>	<b>295 000</b>				
	Wydatki bieżące	505 000	210 000	295 000		210 000	295 000				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	505 000	210 000	295 000		210 000	295 000				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	505 000	210 000	295 000		210 000	295 000				
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>2 321 000</b>	<b>2 321 000</b>			<b>2 321 000</b>					
	Wydatki bieżące	2 321 000	2 321 000			2 321 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 321 000	2 321 000			2 321 000					
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>3 718 214</b>	<b>3 700 000</b>	<b>18 214</b>		<b>3 700 000</b>	<b>18 214</b>				
	Wydatki bieżące	3 718 214	3 700 000	18 214		3 700 000	18 214				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 718 214	3 700 000	18 214		3 700 000	18 214				
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1 794 000</b>	<b>1 794 000</b>			<b>1 794 000</b>					
	Wydatki bieżące	1 794 000	1 794 000			1 794 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 794 000	1 794 000			1 794 000					
<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>766 790</b>	<b>766 790</b>						<b>766 790</b>		
	Wydatki bieżące	766 790	766 790						766 790		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	766 790	766 790						766 790		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	713 190	713 190						713 190		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 600	53 600						53 600		
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>9 549 533</b>	<b>9 520 430</b>	<b>29 103</b>		<b>9 520 430</b>	<b>29 103</b>				
	Wydatki bieżące	9 249 533	9 220 430	29 103		9 220 430	29 103				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	9 128 380	9 127 950	430		9 127 950	430				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 050 437	8 050 437			8 050 437					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 077 943	1 077 513	430		1 077 513	430				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	121 153	92 480	28 673		92 480	28 673				
	Wydatki majątkowe	300 000	300 000			300 000					
	- roboty inwestycyjne	300 000	300 000			300 000					
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>2 979 700</b>	<b>2 819 700</b>	<b>160 000</b>		<b>2 819 700</b>	<b>160 000</b>				
	Wydatki bieżące	2 979 700	2 819 700	160 000		2 819 700	160 000				

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 realizowan e na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	2 958 400	2 798 400	160 000		2 798 400	160 000				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 759 100	1 759 100			1 759 100					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 199 300	1 039 300	160 000		1 039 300	160 000				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	21 300	21 300			21 300					
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>			<b>900 000</b>					
	Wydatki bieżące	900 000	900 000			900 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	900 000	900 000			900 000					
<b>85232</b>	<b>Centra integracji społecznej</b>	<b>27 650</b>	<b>27 650</b>			<b>27 650</b>					
	Wydatki bieżące	27 650	27 650			27 650					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	27 650	27 650			27 650					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 650	27 650			27 650					
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>599 203</b>	<b>599 203</b>			<b>599 203</b>					
	Wydatki bieżące	599 203	599 203			599 203					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	66 000	66 000			66 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 000	66 000			66 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	110 000	110 000			110 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	150 000	150 000			150 000					
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	273 203	273 203			273 203					
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>3 719 249</b>	<b>3 349 719</b>	<b>369 530</b>		<b>255 984</b>			<b>3 093 735</b>	<b>369 530</b>	
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 719 249</b>	<b>3 349 719</b>	<b>369 530</b>		<b>255 984</b>			<b>3 093 735</b>	<b>369 530</b>	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	612 408	242 878	369 530		5 418			237 460	369 530	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	419 750	234 660	185 090					234 660	185 090	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	192 658	8 218	184 440		5 418			2 800	184 440	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	2 856 275	2 856 275						2 856 275		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	50 400	50 400			50 400					

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	200 166	200 166			200 166					
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>209 726</b>	<b>209 726</b>						<b>209 726</b>		
	Wydatki bieżące	209 726	209 726						209 726		
	Dotacje na zadania bieżące	209 726	209 726						209 726		
<b>85321</b>	<b>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>606 990</b>	<b>237 460</b>	<b>369 530</b>					<b>237 460</b>	<b>369 530</b>	
	Wydatki bieżące	606 990	237 460	369 530					237 460	369 530	
	Wydatki jednostek budżetowych:	606 990	237 460	369 530					237 460	369 530	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	419 750	234 660	185 090					234 660	185 090	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	187 240	2 800	184 440					2 800	184 440	
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>2 646 549</b>	<b>2 646 549</b>						<b>2 646 549</b>		
	Wydatki bieżące	2 646 549	2 646 549						2 646 549		
	Dotacje na zadania bieżące	2 646 549	2 646 549						2 646 549		
<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>55 818</b>	<b>55 818</b>			<b>55 818</b>					
	Wydatki bieżące	55 818	55 818			55 818					
	Wydatki jednostek budżetowych:	5 418	5 418			5 418					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 418	5 418			5 418					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 400	50 400			50 400					
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>200 166</b>	<b>200 166</b>			<b>200 166</b>					
	Wydatki bieżące	200 166	200 166			200 166					
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	200 166	200 166			200 166					
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>25 636 700</b>	<b>25 636 700</b>			<b>3 968 200</b>			<b>21 668 500</b>		
	Wydatki bieżące	<b>25 636 700</b>	<b>25 636 700</b>			<b>3 968 200</b>			<b>21 668 500</b>		
	Wydatki jednostek budżetowych:	21 633 600	21 633 600			3 765 800			17 867 800		

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 realizowan e na podst. porozum. 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	17 940 900	17 940 900			3 581 300			14 359 600		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 692 700	3 692 700			184 500			3 508 200		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<b>3 851 000</b>	<b>3 851 000</b>			<b>151 000</b>			<b>3 700 000</b>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>152 100</i>	<i>152 100</i>			<i>51 400</i>			<i>100 700</i>		
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>3 964 000</b>	<b>3 964 000</b>			<b>3 766 500</b>			<b>197 500</b>		
	Wydatki bieżące	3 964 000	3 964 000			3 766 500			197 500		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>3 957 600</i>	<i>3 957 600</i>			<i>3 760 100</i>			<i>197 500</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 771 600	3 771 600			3 581 300			190 300		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	186 000	186 000			178 800			7 200		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>6 400</i>	<i>6 400</i>			<i>6 400</i>					
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>8 074 200</b>	<b>8 074 200</b>						<b>8 074 200</b>		
	Wydatki bieżące	8 074 200	8 074 200						8 074 200		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>8 046 900</i>	<i>8 046 900</i>						<i>8 046 900</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 116 200	7 116 200						7 116 200		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	930 700	930 700						930 700		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>27 300</i>	<i>27 300</i>						<i>27 300</i>		
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>520 000</b>	<b>520 000</b>			<b>120 000</b>			<b>400 000</b>		
	Wydatki bieżące	520 000	520 000			120 000			400 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>520 000</i>	<i>520 000</i>			<i>120 000</i>			<i>400 000</i>		
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne</b>	<b>2 142 000</b>	<b>2 142 000</b>						<b>2 142 000</b>		
	Wydatki bieżące	2 142 000	2 142 000						2 142 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 136 500</i>	<i>2 136 500</i>						<i>2 136 500</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 842 700	1 842 700						1 842 700		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	293 800	293 800						293 800		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>5 500</i>	<i>5 500</i>						<i>5 500</i>		
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego - <i>Patac Młodzieży</i></b>	<b>2 409 500</b>	<b>2 409 500</b>						<b>2 409 500</b>		
	Wydatki bieżące	2 409 500	2 409 500						2 409 500		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 402 000</i>	<i>2 402 000</i>						<i>2 402 000</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 realizowan e na podst. porozum. 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	2 088 900	2 088 900						2 088 900		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	313 100	313 100						313 100		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	7 500	7 500						7 500		
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>4 046 300</b>	<b>4 046 300</b>						<b>4 046 300</b>		
	Wydatki bieżące	4 046 300	4 046 300						4 046 300		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>4 033 200</i>	<i>4 033 200</i>						<i>4 033 200</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 638 400	2 638 400						2 638 400		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 394 800	1 394 800						1 394 800		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>13 100</i>	<i>13 100</i>						<i>13 100</i>		
<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>			<b>45 000</b>			<b>45 000</b>		
	Wydatki bieżące	90 000	90 000			45 000			45 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>90 000</i>	<i>90 000</i>			<i>45 000</i>			<i>45 000</i>		
<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>327 500</b>	<b>327 500</b>						<b>327 500</b>		
	Wydatki bieżące	327 500	327 500						327 500		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>325 700</i>	<i>325 700</i>						<i>325 700</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239 300	239 300						239 300		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 400	86 400						86 400		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 800</i>	<i>1 800</i>						<i>1 800</i>		
<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</b>	<b>3 300 000</b>	<b>3 300 000</b>						<b>3 300 000</b>		
	Wydatki bieżące	3 300 000	3 300 000						3 300 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 300 000</i>	<i>3 300 000</i>						<i>3 300 000</i>		
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>51 000</b>	<b>51 000</b>						<b>51 000</b>		
	Wydatki bieżące	51 000	51 000						51 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>51 000</i>	<i>51 000</i>						<i>51 000</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 000	51 000						51 000		
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>712 200</b>	<b>712 200</b>			<b>36 700</b>			<b>675 500</b>		



Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowan e na podst. porozum. 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	712 200	712 200			36 700			675 500		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	680 700	680 700			5 700			675 000		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243 800	243 800						243 800		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	436 900	436 900			5 700			431 200		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	31 000	31 000			31 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	500	500						500		
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>90 323 091</b>	<b>18 776 844</b>	<b>71 546 247</b>		<b>12 884 681</b>	<b>70 384 247</b>		<b>5 892 163</b>	<b>1 162 000</b>	
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>90 111 091</b>	<b>18 564 844</b>	<b>71 546 247</b>		<b>12 672 681</b>	<b>70 384 247</b>		<b>5 892 163</b>	<b>1 162 000</b>	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	14 417 271	12 063 764	2 353 507		9 861 401	2 341 887		2 202 363	11 620	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 056 206	8 981 708	2 074 498		7 858 608	2 074 498		1 123 100		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 361 065	3 082 056	279 009		2 002 793	267 389		1 079 263	11 620	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	3 667 600	3 667 600			2 500 000			1 167 600		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	72 026 220	2 833 480	69 192 740		311 280	68 042 360		2 522 200	1 150 380	
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>212 000</b>	<b>212 000</b>			<b>212 000</b>					
	- roboty inwestycyjne	200 000	200 000			200 000					
	- zakupy inwestycyjne	12 000	12 000			12 000					
<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>46 476 000</b>		<b>46 476 000</b>			<b>46 476 000</b>				
	Wydatki bieżące	46 476 000		46 476 000			46 476 000				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	697 140		697 140			697 140				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	515 080		515 080			515 080				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	182 060		182 060			182 060				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	45 778 860		45 778 860			45 778 860				
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>24 868 079</b>	<b>959 832</b>	<b>23 908 247</b>		<b>959 832</b>	<b>23 908 247</b>				
	Wydatki bieżące	24 868 079	959 832	23 908 247		959 832	23 908 247				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	2 322 699	677 952	1 644 747		677 952	1 644 747				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 076 020	516 602	1 559 418		516 602	1 559 418				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	246 679	161 350	85 329		161 350	85 329				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	22 545 380	281 880	22 263 500		281 880	22 263 500				
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>223 349</b>	<b>223 349</b>			<b>223 349</b>					
	Wydatki bieżące	223 349	223 349			223 349					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	223 349	223 349			223 349					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	211 106	211 106			211 106					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 243	12 243			12 243					
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>11 701 500</b>	<b>11 701 500</b>			<b>11 701 500</b>					
	Wydatki bieżące	11 489 500	11 489 500			11 489 500					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	8 960 100	8 960 100			8 960 100					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 130 900	7 130 900			7 130 900					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 829 200	1 829 200			1 829 200					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	2 500 000	2 500 000			2 500 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	29 400	29 400			29 400					
	Wydatki majątkowe	212 000	212 000			212 000					
	- roboty inwestycyjne	200 000	200 000			200 000					
	- zakupy inwestycyjne	12 000	12 000			12 000					
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>4 784 063</b>	<b>3 704 063</b>	<b>1 080 000</b>					<b>3 704 063</b>	<b>1 080 000</b>	
	Wydatki bieżące	4 784 063	3 704 063	1 080 000					3 704 063	1 080 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 314 863	1 304 063	10 800					1 304 063	10 800	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	816 420	816 420						816 420		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	498 443	487 643	10 800					487 643	10 800	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 469 200	2 400 000	1 069 200					2 400 000	1 069 200	

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 realizowan e na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>	<b>2 232 100</b>	<b>2 150 100</b>	<b>82 000</b>					<b>2 150 100</b>	<b>82 000</b>	
	Wydatki bieżące	2 232 100	2 150 100	82 000					2 150 100	82 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>861 120</i>	<i>860 300</i>	<i>820</i>					<i>860 300</i>	<i>820</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	306 680	306 680						306 680		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	554 440	553 620	820					553 620	820	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 167 600</i>	<i>1 167 600</i>						<i>1 167 600</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>203 380</i>	<i>122 200</i>	<i>81 180</i>					<i>122 200</i>	<i>81 180</i>	
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>38 000</b>	<b>38 000</b>						<b>38 000</b>		
	Wydatki bieżące	38 000	38 000						38 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>38 000</i>	<i>38 000</i>						<i>38 000</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 000	38 000						38 000		
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>53 147 956</b>	<b>53 147 956</b>			<b>44 777 956</b>			<b>8 370 000</b>		
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>38 684 476</b>	<b>38 684 476</b>			<b>30 314 476</b>			<b>8 370 000</b>		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>38 684 476</i>	<i>38 684 476</i>			<i>30 314 476</i>			<i>8 370 000</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	509 176	509 176			509 176					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 175 300	38 175 300			29 805 300			8 370 000		
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>14 463 480</b>	<b>14 463 480</b>			<b>14 463 480</b>					
	- roboty inwestycyjne	<i>14 463 480</i>	<i>14 463 480</i>			<i>14 463 480</i>					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	10 721 780	10 721 780			10 721 780					
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>6 005 000</b>	<b>6 005 000</b>			<b>3 205 000</b>			<b>2 800 000</b>		
	Wydatki bieżące	6 005 000	6 005 000			3 205 000			2 800 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>6 005 000</i>	<i>6 005 000</i>			<i>3 205 000</i>			<i>2 800 000</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 005 000	6 005 000			3 205 000			2 800 000		
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>19 242 976</b>	<b>19 242 976</b>			<b>19 092 976</b>			<b>150 000</b>		
	Wydatki bieżące	17 910 976	17 910 976			17 760 976			150 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>17 910 976</i>	<i>17 910 976</i>			<i>17 760 976</i>			<i>150 000</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	509 176	509 176			509 176					

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 realizowan e na podst. porozum. 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	17 401 800	17 401 800			17 251 800			150 000		
	Wydatki majątkowe	1 332 000	1 332 000			1 332 000					
	- roboty inwestycyjne	1 332 000	1 332 000			1 332 000					
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>5 100 000</b>	<b>5 100 000</b>			<b>2 450 000</b>			<b>2 650 000</b>		
	Wydatki bieżące	5 100 000	5 100 000			2 450 000			2 650 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	5 100 000	5 100 000			2 450 000			2 650 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 100 000	5 100 000			2 450 000			2 650 000		
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>2 708 000</b>	<b>2 708 000</b>			<b>1 908 000</b>			<b>800 000</b>		
	Wydatki bieżące	2 547 800	2 547 800			1 747 800			800 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 547 800	2 547 800			1 747 800			800 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 547 800	2 547 800			1 747 800			800 000		
	Wydatki majątkowe	160 200	160 200			160 200					
	- roboty inwestycyjne	160 200	160 200			160 200					
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>1 336 200</b>	<b>1 336 200</b>			<b>1 336 200</b>					
	Wydatki bieżące	1 336 200	1 336 200			1 336 200					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 336 200	1 336 200			1 336 200					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 336 200	1 336 200			1 336 200					
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>5 332 000</b>	<b>5 332 000</b>			<b>3 362 000</b>			<b>1 970 000</b>		
	Wydatki bieżące	4 800 000	4 800 000			2 830 000			1 970 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	4 800 000	4 800 000			2 830 000			1 970 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 800 000	4 800 000			2 830 000			1 970 000		
	Wydatki majątkowe	532 000	532 000			532 000					
	- roboty inwestycyjne	532 000	532 000			532 000					
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>304 500</b>	<b>304 500</b>			<b>304 500</b>					
	Wydatki bieżące	304 500	304 500			304 500					
	Wydatki jednostek budżetowych:	304 500	304 500			304 500					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	304 500	304 500			304 500					

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 realizowan e na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 119 280</b>	<b>13 119 280</b>			<b>13 119 280</b>					
	Wydatki bieżące	680 000	680 000			680 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	680 000	680 000			680 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	680 000	680 000			680 000					
	Wydatki majątkowe	12 439 280	12 439 280			12 439 280					
	- roboty inwestycyjne	12 439 280	12 439 280			12 439 280					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	10 721 780	10 721 780			10 721 780					
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>24 791 920</b>	<b>24 791 920</b>			<b>10 258 050</b>			<b>14 533 870</b>		
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>21 340 920</b>	<b>21 340 920</b>			<b>6 807 050</b>			<b>14 533 870</b>		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	395 950	395 950			395 950					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	395 950	395 950			395 950					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	20 864 970	20 864 970			6 331 100			14 533 870		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	80 000	80 000			80 000					
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 451 000</b>	<b>3 451 000</b>			<b>3 451 000</b>					
	- zakupy inwestycyjne	136 000	136 000			136 000					
	(w tym: dotacje)	136 000	136 000			136 000					
	- roboty inwestycyjne	3 315 000	3 315 000			3 315 000					
	(w tym: dotacje)	3 315 000	3 315 000			3 315 000					
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>576 500</b>	<b>576 500</b>			<b>576 500</b>					
	Wydatki bieżące	476 500	476 500			476 500					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	36 500	36 500			36 500					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 500	36 500			36 500					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	360 000	360 000			360 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	80 000	80 000			80 000					

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 realizowan e na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki majątkowe - zakupy inwestycyjne (w tym: dotacje)	100 000 100 000 100 000	100 000 100 000 100 000			100 000 100 000 100 000					
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>3 235 000</b>	<b>3 235 000</b>						<b>3 235 000</b>		
	Wydatki bieżące Dotacje na zadania bieżące	3 235 000 3 235 000	3 235 000 3 235 000						3 235 000 3 235 000		
<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>4 763 100</b>	<b>4 763 100</b>						<b>4 763 100</b>		
	Wydatki bieżące Dotacje na zadania bieżące	4 763 100 4 763 100	4 763 100 4 763 100						4 763 100 4 763 100		
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>7 336 000</b>	<b>7 336 000</b>			<b>7 336 000</b>					
	Wydatki bieżące Dotacje na zadania bieżące Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne (w tym: dotacje)	4 021 000 4 021 000 3 315 000 3 315 000 3 315 000	4 021 000 4 021 000 3 315 000 3 315 000 3 315 000			4 021 000 4 021 000 3 315 000 3 315 000 3 315 000					
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>5 436 870</b>	<b>5 436 870</b>			<b>1 986 100</b>			<b>3 450 770</b>		
	Wydatki bieżące Dotacje na zadania bieżące Wydatki majątkowe - zakupy inwestycyjne (w tym: dotacje)	5 400 870 5 400 870 36 000 36 000 36 000	5 400 870 5 400 870 36 000 36 000 36 000			1 950 100 1 950 100 36 000 36 000 36 000			3 450 770 3 450 770		
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>3 085 000</b>	<b>3 085 000</b>						<b>3 085 000</b>		
	Wydatki bieżące Dotacje na zadania bieżące	3 085 000 3 085 000	3 085 000 3 085 000						3 085 000 3 085 000		
<b>92120</b>	<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>			<b>10 000</b>					
	Wydatki bieżące	10 000	10 000			10 000					

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 realizowan e na podst. porozum. 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:	10 000	10 000			10 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	10 000			10 000					
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>349 450</b>	<b>349 450</b>			<b>349 450</b>					
	Wydatki bieżące	349 450	349 450			349 450					
	Wydatki jednostek budżetowych:	349 450	349 450			349 450					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	349 450	349 450			349 450					
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>13 849 180</b>	<b>13 849 180</b>			<b>13 849 180</b>					
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 049 180</b>	<b>13 049 180</b>			<b>13 049 180</b>					
	Wydatki jednostek budżetowych:	5 329 180	5 329 180			5 329 180					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000			2 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 327 180	5 327 180			5 327 180					
	Dotacje na zadania bieżące	7 580 000	7 580 000			7 580 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 000	140 000			140 000					
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>			<b>800 000</b>					
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	800 000	800 000			800 000					
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>6 072 200</b>	<b>6 072 200</b>			<b>6 072 200</b>					
	Wydatki bieżące	5 272 200	5 272 200			5 272 200					
	Wydatki jednostek budżetowych:	5 272 200	5 272 200			5 272 200					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 272 200	5 272 200			5 272 200					
	Wydatki majątkowe	800 000	800 000			800 000					
	- wniesienie wkładów do spółek prawa	800 000	800 000			800 000					
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>7 580 000</b>	<b>7 580 000</b>			<b>7 580 000</b>					
	Wydatki bieżące	7 580 000	7 580 000			7 580 000					
	Dotacje na zadania bieżące	7 580 000	7 580 000			7 580 000					
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>196 980</b>	<b>196 980</b>			<b>196 980</b>					
	Wydatki bieżące	196 980	196 980			196 980					
	Wydatki jednostek budżetowych:	56 980	56 980			56 980					

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 realizowan e na podst. porozum. 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	2 000	2 000			2 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 980	54 980			54 980					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	140 000	140 000			140 000					
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>599 133 000</b>	<b>513 101 523</b>	<b>85 821 077</b>	<b>210 400</b>	<b>356 935 110</b>	<b>73 242 231</b>	<b>18 000</b>	<b>156 166 413</b>	<b>12 578 846</b>	<b>192 400</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>521 591 000</b>	<b>435 559 523</b>	<b>85 821 077</b>	<b>210 400</b>	<b>309 519 730</b>	<b>73 242 231</b>	<b>18 000</b>	<b>126 039 793</b>	<b>12 578 846</b>	<b>192 400</b>
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	351 266 316	336 477 666	14 578 250	210 400	247 156 793	3 506 984	18 000	89 320 873	11 071 266	192 400
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	219 968 133	207 681 177	12 099 456	187 500	143 739 131	2 772 145		63 942 046	9 327 311	187 500
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	131 298 183	128 796 489	2 478 794	22 900	103 417 662	734 839	18 000	25 378 827	1 743 955	4 900
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	68 225 645	66 579 645	1 646 000		36 264 100	1 646 000		30 315 545		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	83 709 037	14 112 210	69 596 827		11 252 910	68 089 247		2 859 300	1 507 580	
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	6 502 902	6 502 902			2 958 827			3 544 075		
	<i>Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	3 187 100	3 187 100			3 187 100					
	<i>Wydatki na obsługę długu</i>	8 700 000	8 700 000			8 700 000					
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>77 542 000</b>	<b>77 542 000</b>			<b>47 415 380</b>			<b>30 126 620</b>		
	- zakupy inwestycyjne	4 282 620	4 282 620			2 101 800			2 180 820		
	(w tym: dotacje)	136 000	136 000			136 000					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	2 180 820	2 180 820						2 180 820		
	- roboty inwestycyjne	72 459 380	72 459 380			44 513 580			27 945 800		
	(w tym: dotacje)	4 315 000	4 315 000			4 315 000					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	36 127 980	36 127 980			19 182 780			16 945 200		
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	800 000	800 000			800 000					



Załącznik nr 3 do Uchwały  
Nr XLVIII / 695 /2018  
Rady Miejskiej w Koszalinie  
z dnia 20 września 2018 roku

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2019 ROK**  
według działów klasyfikacji budżetowej

w złotych

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA				POWIAT				
			OGÓŁEM	Zadania własne	Zadania zlecone	Porozumienia z organami administracji rządowej	OGÓŁEM	Zadania własne	w tym: porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego	Zadania zlecone	Porozumienia z organami administracji rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 000	7 000	7 000							
500	HANDEL	1 097 000	1 097 000	1 097 000							
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	64 711 324	36 319 630	36 319 630			28 391 694	28 391 694			
630	TURYSTYKA	128 500	128 500	128 500							
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 501 931	4 423 800	4 423 800			78 131			78 131	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 826 000	3 046 000	3 028 000		18 000	780 000	219 000		561 000	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	46 874 826	41 228 300	40 551 900	676 400		5 646 526	5 564 326	72 800	78 200	4 000
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	21 267	21 267		21 267						
752	OBRONA NARODOWA	35 000	35 000	35 000							
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 171 647	109 000	109 000			10 062 647			10 062 647	
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	250 416					250 416			250 416	
757	OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	11 887 100	11 887 100	11 887 100							
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 429 200	6 779 200	6 779 200			650 000	650 000			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	196 152 171	128 947 436	128 947 436			67 204 735	67 016 335			188 400
851	OCHRONA ZDROWIA	4 891 500	4 880 500	4 868 500	12 000		11 000			11 000	
852	POMOC SPOŁECZNA	35 680 022	34 907 310	32 758 993	2 148 317		772 712	766 790		5 922	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 719 249	255 984	255 984			3 463 265	3 093 735	2 646 549	369 530	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25 636 700	3 968 200	3 968 200			21 668 500	21 668 500			
855	RODZINA	90 323 091	83 268 928	12 884 681	70 384 247		7 054 163	5 892 163		1 162 000	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	53 147 956	44 777 956	44 777 956			8 370 000	8 370 000			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	24 791 920	10 258 050	10 258 050			14 533 870	14 533 870			
926	KULTURA FIZYCZNA	13 849 180	13 849 180	13 849 180							
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>599 133 000</b>	<b>430 195 341</b>	<b>356 935 110</b>	<b>73 242 231</b>	<b>18 000</b>	<b>168 937 659</b>	<b>156 166 413</b>	<b>2 719 349</b>	<b>12 578 846</b>	<b>192 400</b>

Załącznik nr 4 do Uchwały  
Nr XLVIII/695/2018  
Rady Miejskiej w Koszalinie  
z dnia 20 września 2018 roku

**ŹRÓDŁA POKRYCIA  
DEFICYTU BUDŻETOWEGO  
MIASTA KOSZALINA  
NA 2019 ROK**

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	685 000	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	35 000 000	
962	Pożyczki udzielane na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		2 719 000
982	Wykup innych papierów wartościowych		17 700 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		4 937 500
	z tego:		
	- spłata kredytów		4 000 000
	- spłata pożyczek		937 500
<b>RAZEM</b>		<b>35 685 000</b>	<b>25 356 500</b>
<b>DEFICYT BUDŻETOWY</b>		<b>-10 328 500</b>	

Załącznik nr 5 do Uchwały  
Nr XLVIII/695/2018  
Rady Miejskiej w Koszalinie  
z dnia 20 września 2018 roku

**BUDŻET MIASTA KOSZALINA**  
**NA 2019 ROK**  
**(zbiorczo)**

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan
1	2	3	4
<b>I. Dochody ogółem:</b>	<b>588 804 500</b>	<b>III. Wydatki ogółem:</b>	<b>599 133 000</b>
- wynik (I - III) (deficyt)	<b>-10 328 500</b>		
<b>bieżące</b>	<b>539 808 500</b>	<b>bieżące</b>	<b>521 591 000</b>
- wynik (budżetu bieżącego)	18 217 500		
<b>majątkowe</b>	<b>48 996 000</b>	<b>majątkowe</b>	<b>77 542 000</b>
<b>II. Przychody</b>	<b>35 685 000</b>	<b>IV. Rozchody</b>	<b>25 356 500</b>
- obligacje	35 000 000	- spłata kredytów i pożyczek	4 937 500
- spłata udzielonych pożyczek	685 000	- wykup obligacji	17 700 000
		- udzielone pożyczki	2 719 000
<b>OGÓŁEM BUDŻET (I+II)</b>	<b>624 489 500</b>	<b>OGÓŁEM BUDŻET (III+IV)</b>	<b>624 489 500</b>

Załącznik nr 6 do Uchwały  
Nr XLVIII / 695 / 2018  
Rady Miejskiej w Koszalinie  
z dnia 20 września 2018 roku

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
NA 2019 ROK**

w złotych

Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>676 400</b>	<b>676 400</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	676 400	676 400
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>21 267</b>	<b>21 267</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 267	21 267
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>
85195	Pozostała działalność	12 000	12 000
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 148 317</b>	<b>2 148 317</b>
85203	Ośrodki wsparcia	1 646 000	1 646 000
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	295 000	295 000
85215	Dodatki mieszkaniowe	18 214	18 214
85219	Ośrodki pomocy społecznej	29 103	29 103
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 000	160 000
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>70 384 247</b>	<b>70 384 247</b>
85501	Świadczenia wychowawcze	46 476 000	46 476 000
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 908 247	23 908 247
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>73 242 231</b>	<b>73 242 231</b>

Załącznik nr 7 do Uchwały  
Nr XLVIII / 695 / 2018  
Rady Miejskiej w Koszalinie  
z dnia 20 września 2018 roku

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
NA 2019 ROK**

w złotych

Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>78 131</b>	<b>78 131</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 131	78 131
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>561 000</b>	<b>561 000</b>
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	150 000	150 000
71015	Nadzór budowlany	411 000	411 000
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>78 200</b>	<b>78 200</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	41 200	41 200
75045	Kwalifikacja wojskowa	37 000	37 000
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>10 062 647</b>	<b>10 062 647</b>
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 062 647	10 062 647
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>250 416</b>	<b>250 416</b>
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	250 416	250 416
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (za dzieci z placówek opiekuńczo - wychowawczych)	11 000	11 000
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 922</b>	<b>5 922</b>
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 922	5 922
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>369 530</b>	<b>369 530</b>
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	369 530	369 530
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>1 162 000</b>	<b>1 162 000</b>
85508	Rodziny zastępcze	1 080 000	1 080 000
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	82 000	82 000
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>12 578 846</b>	<b>12 578 846</b>

Załącznik nr 8 do Uchwały  
Nr XLVIII / 695 / 2018  
Rady Miejskiej w Koszalinie  
z dnia 20 września 2018 roku

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE  
PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
NA 2019 ROK**

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>
71035	Cmentarze	18 000	18 000
<b>OGÓŁEM</b>		<b>18 000</b>	<b>18 000</b>

Załącznik nr 9 do Uchwały  
Nr XLVIII / 695 / 2018  
Rady Miejskiej w Koszalinie  
z dnia 20 września 2018 roku

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE  
PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
NA 2019 ROK**

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>
75045	Kwalifikacja wojskowa	4 000	4 000
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>188 400</b>	<b>188 400</b>
80195	Pozostała działalność	188 400	188 400
<b>OGÓŁEM</b>		<b>192 400</b>	<b>192 400</b>

Załącznik nr 10 do Uchwały  
Nr XLVIII / 695 / 2018  
Rady Miejskiej w Koszalinie  
z dnia 20 września 2018 roku

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI  
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
W 2019 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
<b>GMINA</b>		<b>178 000</b>	
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>178 000</b>	
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>178 000</b>	
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	178 000	
<b>POWIAT</b>		<b>1 021 254</b>	<b>2 719 349</b>
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>72 800</b>
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>		<b>72 800</b>
2320	Dotacje celowe przekazane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego		72 800
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>70 934</b>	<b>2 646 549</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>70 934</b>	
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	70 934	
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>		<b>2 646 549</b>
2320	Dotacje celowe przekazane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego		2 646 549
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>880 320</b>	
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>880 320</b>	
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	880 320	



Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>70 000</b>	
92116	<b>Biblioteki</b>	<b>70 000</b>	
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	70 000	
<b>OGÓŁEM</b>		<b>1 199 254</b>	<b>2 719 349</b>

Załącznik nr 11 do Uchwały  
Nr XLVIII / 695 / 2018  
Rady Miejskiej w Koszalinie  
z dnia 20 września 2018 roku

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
JEDNOSTEK POMOCNICZYCH - RAD OSIEDLI  
NA 2019 ROK**

w złotych

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DZIAŁY								OGÓŁEM
		600	700	750	801	854	900	921	926	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<i>R.O. BUKOWE</i>			13 100			26 800	12 600	1 200	<b>53 700</b>
2	<i>R.O. JAMNO - ŁABUSZ</i>			33 700				10 100	900	<b>44 700</b>
3	<i>R.O. JEDLINY</i>	10 700	1 900	10 100			2 000	10 800	2 100	<b>37 600</b>
4	<i>R.O. T.KOTARBIŃSKIEGO</i>	28 900	3 000	7 300				29 600		<b>68 800</b>
5	<i>R.O.LECHITÓW</i>	80 000		8 820				10 800	3 780	<b>103 400</b>
6	<i>R.O. LUBIATOWO</i>			8 300				5 200	1 500	<b>15 000</b>
7	<i>R.O. MORSKIE</i>	6 500	2 400	6 700			9 000	37 800	7 000	<b>69 400</b>
8	<i>R.O. NA SKARPIE</i>			11 500			40 000	35 000		<b>86 500</b>
9	<i>R.O. NOWOBRAMSKIE</i>			11 600			59 100	11 500	6 000	<b>88 200</b>
10	<i>R.O. RADUSZKA</i>	2 500		5 600	3 600			21 000		<b>32 700</b>
11	<i>R.O.ROKOSOWO</i>			24 800		1 200	51 200	13 800	1 400	<b>92 400</b>
12	<i>R.O.J.J. ŚNIADECKICH</i>	59 000	4 000	12 850				11 550	2 000	<b>89 400</b>
13	<i>R.O. ŚRÓDMIEŚCIE</i>	27 000	2 700	17 100		2 000		39 800		<b>88 600</b>
14	<i>R.O.TYSIĄCLECIA</i>		3 500	28 800				32 500	3 800	<b>68 600</b>
15	<i>R.O. UNII EUROPEJSKIEJ</i>		1 500	14 500				9 000	2 400	<b>27 400</b>
16	<i>R.O. M. WAŃKOWICZA</i>	50 000	3 000	11 500		2 500		23 400	2 900	<b>93 300</b>
17	<i>R.O. WSPÓLNY DOM</i>	12 000		26 300			106 000	35 000		<b>179 300</b>
<b>OGÓŁEM</b>		<b>276 600</b>	<b>22 000</b>	<b>252 570</b>	<b>3 600</b>	<b>5 700</b>	<b>294 100</b>	<b>349 450</b>	<b>34 980</b>	<b>1 239 000</b>

Załącznik nr 12 do Uchwały  
Nr XLVIII / 695 / 2018  
Rady Miejskiej w Koszalinie  
z dnia 20 września 2018 roku

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT OD PRZEWOŹNIKÓW ZA KORZYSTANIE  
Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH I PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH  
Z UTRZYMANIEM TYCH PRZYSTANKÓW  
NA 2019 ROK**

w złotych

<b>Dział</b>		<b>DOCHODY</b>	<b>WYDATKI</b>
<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>		
<b>§</b>			
1	2	3	4
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>530 000</b>	
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>530 000</b>	
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	530 000	
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>530 000</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>530 000</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000
4270	Zakup usług remontowych		100 000
4300	Zakup usług pozostałych		226 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000
<b>O G Ó Ł E M</b>		<b>530 000</b>	<b>530 000</b>

Załącznik nr 13 do Uchwały  
Nr XLVIII / 695 / 2018  
Rady Miejskiej w Koszalinie  
z dnia 20 września 2018 roku

**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 2019 ROK**

w złotych

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>WYDATKI</b>
<b>Rozdział</b>			
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>1</b>			
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>2 700 000</b>	
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 700 000</b>	
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 700 000	
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>2 700 000</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>330 000</b>
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		25 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		206 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000
4220	Zakup środków żywności		16 000
4300	Zakup usług pozostałych		58 000
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>2 370 000</b>
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		50 000
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		90 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		1 213 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		186 650
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		14 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		34 600
4120	Składki na FP		4 900
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		90 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000
4220	Zakup środków żywności		20 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		10 000
4300	Zakup usług pozostałych		593 350
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		20 000
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000
4610	Koszty postępowania sądowego		4 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000
<b>O G Ó Ł E M</b>		<b>2 700 000</b>	<b>2 700 000</b>

Załącznik nr 14 do Uchwały  
Nr XLVIII / 695 / 2018  
Rady Miejskiej w Koszalinie  
z dnia 20 września 2018 roku

**PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI  
KOMUNALNYMI I PLAN WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH FUNKCJONOWANIA  
SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI  
NA 2019 ROK**

w złotych

<b>Dział</b>		<b>DOCHODY</b>	<b>WYDATKI</b>
<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>		
<b>§</b>			
1	2	3	4
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>17 516 165</b>	<b>17 901 976</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>17 516 165</b>	<b>17 901 976</b>
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 516 165	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		384 100
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		31 600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		73 026
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		17 370 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		800
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000
<b>O G Ó Ł E M</b>		<b>17 516 165</b>	<b>17 901 976</b>

Załącznik nr 15 do Uchwały  
Nr XLVIII / 695 /2018  
Rady Miejskiej w Koszalinie  
z dnia 20 września 2018 roku

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW  
Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA  
NA 2019 ROK**

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>512 100</b>	<b>512 100</b>
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>207 600</b>
4300	Zakup usług pozostałych		207 600
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>512 100</b>	<b>304 500</b>
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000	
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100	
0690	Wpływy z różnych opłat <i>(w tym: 50 tys. zł wycinka drzew - ZDiT)</i>	504 000	
0920	Pozostałe odsetki	2 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 000
4300	Zakup usług pozostałych		236 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		40 500
<b>O G Ó Ł E M</b>		<b>512 100</b>	<b>512 100</b>

Załącznik nr 16 do Uchwały  
Nr XLVIII/ 695/2018  
Rady Miejskiej w Koszalinie  
z dnia 20 września 2018 roku

**PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA DLA JEDNOSTEK SEKTORA  
FINANSÓW PUBLICZNYCH  
W 2019 ROKU**

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
<b>DOTACJE CELOWE</b>		<b>7 380 349</b>	<b>4 661 000</b>	<b>2 719 349</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>	
<b>60002</b>	<b>Infrastruktura kolejowa</b>			
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	210 000	210 000	
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>72 800</b>		<b>72 800</b>
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	72 800		72 800
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	
<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>			
6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000	1 000 000	
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 646 549</b>		<b>2 646 549</b>
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 646 549		2 646 549
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>3 451 000</b>	<b>3 451 000</b>	
<b>92105</b>	<b>Pozostałe działania z zakresu kultury</b>			
6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	100 000	
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</b>			
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 315 000	3 315 000	
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>			
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	36 000	36 000	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>		<b>20 504 970</b>	<b>5 971 100</b>	<b>14 533 870</b>
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>20 504 970</b>	<b>5 971 100</b>	<b>14 533 870</b>
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 235 000		3 235 000
<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 763 100		4 763 100
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</b>			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 021 000	4 021 000	
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 400 870	1 950 100	3 450 770
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 085 000		3 085 000
<b>DOTACJE PRZEDMIOTOWE</b>		<b>2 900 000</b>	<b>2 900 000</b>	
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 900 000</b>	<b>2 900 000</b>	
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>			
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 900 000	2 900 000	
<b>OGÓŁEM</b>		<b>30 785 319</b>	<b>13 532 100</b>	<b>17 253 219</b>
z tego:				
<b>dotacje na działalność bieżącą</b>		<b>26 334 319</b>	<b>9 081 100</b>	<b>17 253 219</b>
<b>dotacje na działalność inwestycyjną</b>		<b>4 451 000</b>	<b>4 451 000</b>	



Załącznik nr 17 do Uchwały  
Nr XLVIII/ 695 /2018  
Rady Miejskiej w Koszalinie  
z dnia 20 września 2018 roku

**PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA ZADANIA REALIZOWANE  
PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
W 2019 ROKU**

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
<b>DOTACJE CELOWE</b>		<b>16 086 600</b>	<b>14 919 000</b>	<b>1 167 600</b>
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	20 000	
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>525 000</b>	<b>525 000</b>	
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>525 000</b>	<b>525 000</b>	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	525 000	525 000	
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	
<b>75415</b>	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000	15 000	
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 632 000</b>	<b>1 632 000</b>	
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	206 000	206 000	
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 303 000</b>	<b>1 303 000</b>	
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000	90 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 213 000	1 213 000	
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	123 000	123 000	
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 256 000</b>	<b>2 256 000</b>	
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 146 000</b>	<b>2 146 000</b>	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	963 000	963 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 183 000	1 183 000	
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000	110 000	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>31 000</b>	<b>31 000</b>	
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 000	31 000	
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>3 667 600</b>	<b>2 500 000</b>	<b>1 167 600</b>
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>			
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 500 000	2 500 000	
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 167 600		1 167 600
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>360 000</b>	<b>360 000</b>	
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	360 000	360 000	
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>7 580 000</b>	<b>7 580 000</b>	
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>7 580 000</b>	<b>7 580 000</b>	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 280 000	5 280 000	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 300 000	2 300 000	
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>		<b>25 804 726</b>	<b>13 910 000</b>	<b>11 894 726</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>21 775 000</b>	<b>13 790 000</b>	<b>7 985 000</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 100 000	2 100 000	
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000		600 000
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>8 350 000</b>	<b>8 350 000</b>	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 200 000	8 200 000	
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000	150 000	
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 000	1 300 000	
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000	200 000	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
80115 2590	<b>Technika</b> Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	700 000		700 000
80116 2540	<b>Szkoły policealne</b> Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 100 000		4 100 000
80117 2540	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b> Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 000		25 000
80120 2540	<b>Licea ogólnokształcące</b> Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 200 000		2 200 000
80130 2540	<b>Szkoły zawodowe</b> Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000		30 000
80149 2540	<b>Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 000	1 300 000	
80150 2540	<b>Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b> Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000	500 000	
80151 2540	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b> Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000		30 000
80152 2540	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b> Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	340 000	40 000	300 000
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	290 000	40 000	250 000
		50 000		50 000

<b>Dział Rozdz.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>GMINA</b>	<b>POWIAT</b>
1	2	3	4	5
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>209 726</b>		<b>209 726</b>
<b>85311</b> 2580	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b> Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	209 726		209 726
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>3 820 000</b>	<b>120 000</b>	<b>3 700 000</b>
<b>85404</b> 2540	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b> Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	520 000	120 000	400 000
<b>85419</b> 2540	<b>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</b> Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 300 000		3 300 000
<b>OGÓŁEM</b>		<b>41 891 326</b>	<b>28 829 000</b>	<b>13 062 326</b>
z tego: <b>dotacje na działalność bieżącą</b>		<b>41 891 326</b>	<b>28 829 000</b>	<b>13 062 326</b>

Załącznik nr 18 do Uchwały  
Nr XLVIII / 695 /2018  
Rady Miejskiej w Koszalinie  
z dnia 20 września 2018 roku

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO  
NA 2019 ROK**

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	-143 876,97	40 894 000	37 994 000	2 900 000	2 900 000		40 894 000	-143 876,97
<b>OGÓŁEM</b>	<b>-143 876,97</b>	<b>40 894 000</b>	<b>37 994 000</b>	<b>2 900 000</b>	<b>2 900 000</b>		<b>40 894 000</b>	<b>-143 876,97</b>